

UCHWAŁA Nr 68/1083/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz.512), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr V/32/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 1491 z późn.zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2019 r. poz. 2405, poz. 2671, poz. 2886, poz. 3293, poz. 3526

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetu dokonano:

– o kwotę **919.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.472.2019.AKP z 23 sierpnia 2019r. zmniejszono dotację celową za zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rozdz. 80146, z jednoczesnym zwiększeniem samorządowi województwa dotacji na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w rozdz. 80146 w związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2019r. zmiany art. 70a ust. 6 Karty Nauczyciela, zgodnie z nowym przepisem art. 70a ust. 6 przekazanie dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego następuje na podstawie umowy.

II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **5.155 zł** na podstawie decyzji znak: FB-II.3111.69.2019.JD z dnia 27 sierpnia 2019 r. Wojewody Podlaskiego zwiększenia dotacji celowej, przeznaczone są na refundację kosztów szacowania szkód łowieckich.

– o kwotę **3.361.000 zł** w związku ze zmianą Rocznej Planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 05/3a/2019/RPO/20 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **100.000 zł** w związku z planowanym zawarciem umów o dzieło w związku z udziałem województwa podlaskiego w EXPO DUBAJ 2020. Przesunięć dokonano w ramach promocji województwa między paragrafami.

– o kwotę **90.000 zł** przesunięcie środków finansowych w ramach Obsługi informatycznej Urzędu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego dla UMWP. Plan budżetu zakładał kwotę wyższą na ten cel, jednak w przeciągu roku powstała konieczność sfinansowania zakupu nowego systemu rozliczania czasu pracy oraz zapewnienia większej kwoty niż planowano na odnowienie systemu kadrowo-płacowego.

– o kwotę **115.000 zł** zmiana dotyczy wydatków przewidzianych w zadaniu DK/15, tj. Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego, które w wyniku postępowań wszczętych w poszczególnych zadaniach spowodowały zmniejszenie kosztów zaplanowanych na umowy o dzieło czy zakupy.

W związku z powyższym wnioskuje się o zmianę przeznaczenia powyższych środków na cele usługowe.

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 090 962	5 155	5 155			16 096 117
	01095		Pozostała działalność	408 944	5 155	5 155			414 099
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	408 944	5 155	5 155			414 099
758			Różne rozliczenia	492 897 992	3 361 000				496 258 992
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	261 252 810	3 361 000				264 613 810
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 095 000	3 361 000				12 456 000
801			Oświata i wychowanie	1 884 062	0,00				1 884 062
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	960 800	0,00				960 800
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	919 000	-919 000				0,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	919 000				919 000
Razem:				792 611 170	3 366 155				795 977 325

Tabela 2: Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 953 120	5 155	5 155			17 958 275
	01095		Pozostała działalność	1 496 636	5 155	5 155			1 501 791
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 793	4 398	4 398			74 191
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 439	757	757			15 196
150			Przetwórstwo przemysłowe	23 814 941	2 865 905				26 680 846
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 413 065	2 865 905				9 278 970
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 209 461	2 865 905				9 075 366
750			Administracja publiczna	82 138 843	0				82 138 843
	75018		Urzędy marszałkowskie	69 911 645	76 000				69 987 645
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454 000	25 000				1 479 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745 340	65 000				1 810 340
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190 237	-1 650				188 587
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	270 000	-12 350				257 650
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 005 000	-12 000				6 993 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000	100 000				164 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 664 800	-112 000				6 552 800
	75095		Pozostała działalność	2 537 090	-64 000				2 473 090
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 550	-30 000				999 550

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	-4 000			6 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	53 000	-10 000			43 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	90 000	-15 000			75 000
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	70 000	-5 000			65 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 931 686	495 095			72 426 781
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 187 839	270 095			7 457 934
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	863 492	168 000			1 031 492
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000	102 095			302 095
	92195	Pozostała działalność	4 703 947	225 000			4 928 947
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 900	-80 000			174 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000	-35 000			53 000
	4300	Zakup usług pozostałych	707 000	114 600			821 600
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	400			400
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	742 047	225 000			967 047
Razem:			951 718 440	3 366 155			955 084 595