

UCHWAŁA Nr 100/1616/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.¹), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr XVI/174/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 564 z późn. zm.) uchwala 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 2019 r. poz. 1571, poz. 1815

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **3.105 zł** zwrot dotacji pochodzących z lat ubiegłych, które wpłynęły od beneficjentów. Powyższe środki należy przekazać do dysponenta- Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
- o kwotę **3.891 zł** zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w związku ze zwrotem przez VOYAGER TRANS A. dotacji z lat ubiegłych na rachunek tut. urzędu (tj. dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego dot. rozliczenia prognozy grudnia 2019 r.). Dotacje z lat ubiegłych należy przekazać do budżetu państwa.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

- o kwotę **10.000 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku za 2019 r. przesunięto plan wydatków w jednostce z paragrafu wynagrodzenia bezosobowe, z uwagi na niższe wydatki niż planowano, na paragraf dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **15.000 zł** zwiększenie planu wydatków w zadaniu DI/3 dla zakupu usług pozostałych wynika z konieczności zabezpieczenia środków na sfinansowanie materiałów promocyjnych SSPW WP na rok 2020, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zrealizowanymi oszczędnościami z tytułu obniżenia opłat drogowych w trybie art. 40f. ustawy o drogach publicznych i zmianie decyzji drogowych przez ZDP Wysokie Mazowieckie, w związku z obniżeniem stawek w uchwale powiatu wysokomazowieckiego.
- o kwotę **1.200 zł** przesunięcie podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia wyższych niż wstępnie zaplanowano środków na wydatki dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Środki pozostające na zakup usług pozostałych będą wystarczające do realizacji zadań.
- o kwotę **35.000 zł** środki finansowe zostaną przeznaczone na usługę promocji w mediach społecznościowych - profilu Województwo Podlaskie na portalu Facebook. Środki te pierwotnie zostały zabezpieczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby portalu informacyjnego województwa podlaskiego wrotapodlasia.pl oraz profili województwa podlaskiego w mediach społecznościowych.

Suwalski Park Krajobrazowy Malesowizna

- o kwotę **5.459 zł** przesunięcia wynikają ze zmiany naliczenia funduszu socjalnego oraz potrzebę sfinansowania organizacji kursu certyfikowanego inspektora drzew. Przesunięcia nie spowodują pogorszenia wykonania zadań rzeczowych Parku, a są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania.

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	
600			Transport i łączność	123 725 491	3 891				123 729 382
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 500 000	3 891				18 503 891
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 891				3 891
750			Administracja publiczna	3 148 612	3 105				3 151 717
	75095		Pozostała działalność	1 341 323	3 105				1 344 428
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 639				2 639
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	466				466
Razem:				734 132 994	6 996				734 139 990

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	18 032 144	0				18 032 144
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	5 675 144	0				5 675 144
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 350	10 000				235 350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	-10 000				15 000
600			Transport i łączność	509 017 126	3 891				509 021 017
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 310 000	3 891				21 313 891
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 891				3 891
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 546 200	0				3 546 200
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	15 000				20 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 230 000	-15 000				2 215 000
750			Administracja publiczna	93 096 401	3 105				93 099 506
	75018		Urzędy marszałkowskie	82 693 369	0				82 693 369
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149 863	1 020				1 150 883
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 917	180				203 097
		4308	Zakup usług pozostałych	1 378 286	-1 020				1 377 266
		4309	Zakup usług pozostałych	243 228	-180				243 048
	75095		Pozostała działalność	3 437 378	3 105				3 440 483

	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 639			2 639
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	466			466
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000	-35 000			128 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 687 130	35 000			1 722 130
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 719 977	0			2 719 977
	92502	Parki krajobrazowe	2 719 977	0			2 719 977
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 630	-5 459			123 171
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 577	1 459			47 036
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 000			8 500
	Razem:		859 743 655	6 996			859 750 651