

UCHWAŁA Nr 80/1289/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 5 listopada 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 z późn. zm.¹), 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. 869 z późn. zm.²) 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.³) 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. 1815

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

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2019 r. poz. 2405, poz. 2671, poz. 2886, poz. 3293, poz. 3526, poz. 4516

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia dochodów budżetu dokonano:

– o kwotę 90.000 zł zmiana planu dochodów jest zmianą Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę 190.244 zł na podstawie decyzji znak: FB-II.3111.484.2019.JD z dnia 25 października 2019 r. Wojewody Podlaskiego zwiększenia dotacji celowej, przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

– o kwotę 135.000 zł zmniejszenie spowodowane jest mniejszym odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz mniejszymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe i zastępstwa procesowe. Oszczędności powstałe na wynagrodzeniach wynikają z dużej ilości zwolnień lekarskich. Remont szkoły kosztował mniej niż planowano, związku z wykonaniem nowej pracowni zgodnie z podstawą programową, koniecznie należy zakupić meble. Pozostałe zwiększone środki zostaną przeznaczone na składki pochodne od wynagrodzeń, szkolenie pracowników z zakresu BHP oraz na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do prowadzenia szkoły.

– o kwotę 4.500 zł zmniejszenie spowodowane jest mniejszym odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, mniejszymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe oraz oszczędnościami w składkach na Fundusz Pracy. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z BHP oraz na opłatę za wywóz nieczystości.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę 14.000 zł zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup nasion roślin miododajnych, które zostaną rozdysponowane wśród laureatów konkursów organizowanych w ramach pracy Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich. Projekt ten też pozwoli na podejmowanie świadomych decyzji konsumenckich jak również wpłynie na zwiększenie szacunku wobec środowiska naturalnego oraz ochrony praw zwierząt.

– o kwotę 105.882 zł przesunięcie wynika z potrzeby dostosowania środków do zmiany w rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na rok 2019.

IV. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie 2 nagród jubileuszowych (obie za 40 lat pracy) w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży (lit. „c” na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach oświatowych).

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 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 405 240 | 24 881 | 24 881 | | 430 121 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 322 140 | 24 881 | 24 881 | | 347 021 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 320 140 | 24 881 | 24 881 | | 345 021 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 660 809 | 91 638 | 91 638 | | 2 752 447 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 106 859 | 76 327 | 76 327 | | 1 183 186 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 063 859 | 76 327 | 76 327 | | 1 140 186 |
| | 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 200 000 | 15 311 | 15 311 | | 215 311 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 200 000 | 15 311 | 15 311 | | 215 311 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 573 442 990 | 0,00 | | | 573 442 990 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 61 687 844 | 0,00 | | | 61 687 844 |
| | | 2058 | 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 | 26 000 000 | 90 000 | | | 26 090 000 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|---|--------------------|----------------|---------------|--|--------------------|
| | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | -90 000 | | | 110 000 |
| 855 | | Rodzina | 3 037 187 | 73 725 | 73 725 | | 3 110 912 |
| | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 972 000 | 73 725 | 73 725 | | 1 045 725 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 972 000 | 73 725 | 73 725 | | 1 045 725 |
| Razem: | | | 873 276 359 | 190 244 | | | 873 466 603 |

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 | 17 987 867 | 0 | | | | 17 987 867 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 531 383 | 0 | | | | 1 531 383 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 196 | -2 000 | | | | 13 196 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 500 | -2 500 | | | | 26 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 70 000 | 1 000 | | | | 71 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 13 000 | | | | 33 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 522 | -9 500 | | | | 296 022 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 484 290 | 24 881 | 24 881 | | | 3 509 171 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 640 440 | 24 881 | 24 881 | | | 665 321 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 128 | 20 798 | 20 798 | | | 304 926 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 552 | 3 575 | 3 575 | | | 56 127 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 022 | 508 | 508 | | | 7 530 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 82 064 199 | 91 638 | 91 638 | | | 82 155 837 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 895 461 | 76 327 | 76 327 | | | 1 971 788 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 466 068 | 63 797 | 63 797 | | | 1 529 865 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269 244 | 10 967 | 10 967 | | | 280 211 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 36 574 | 1 563 | 1 563 | | | 38 137 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 69 723 792 | 0 | | | | 69 723 792 |
| | | 4268 | Zakup energii | 294 100 | 90 000 | | | | 384 100 |
| | | 4269 | Zakup energii | 51 900 | 15 882 | | | | 67 782 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 000 | -43 000 | | | | 110 000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000 | -7 588 | | | | 19 412 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 47 000 | -47 000 | | | | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|----------------|---------------|--|-------------------|
| | | jednostek budżetowych | | | | | |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 294 | -8 294 | | | 0 |
| 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 200 000 | 15 311 | 15 311 | | 215 311 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 646 | 13 065 | 13 065 | | 109 711 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 665 | 2 246 | 2 246 | | 19 911 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 450 433 | -20 000 | | | 7 430 433 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 7 450 433 | -20 000 | | | 7 430 433 |
| | 4810 | Rezerwy | 7 450 433 | -20 000 | | | 7 430 433 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 26 675 280 | 20 000 | | | 26 695 280 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 10 146 747 | 0 | | | 10 146 747 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 156 423 | -50 000 | | | 5 106 423 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 840 000 | 90 000 | | | 930 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 | 40 000 | | | 140 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 580 000 | -47 000 | | | 533 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000 | -1 000 | | | 4 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | -4 000 | | | 1 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 280 000 | -30 000 | | | 250 000 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 | -3 000 | | | 7 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000 | 5 000 | | | 11 000 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 844 755 | 20 000 | | | 8 864 755 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 036 311 | 20 000 | | | 6 056 311 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 324 700 | 0 | | | 1 324 700 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 313 700 | 0 | | | 1 313 700 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100 | 4 000 | | | 5 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 000 | -3 000 | | | 16 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | -500 | | | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 000 | -1 000 | | | 32 000 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000 | 500 | | | 8 500 |
| 855 | | Rodzina | 3 929 980 | 73 725 | 73 725 | | 4 003 705 |
| | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 972 000 | 73 725 | 73 725 | | 1 045 725 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 621 470 | 58 112 | 58 112 | | 679 582 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 500 | 9 989 | 9 989 | | 120 489 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | 13 350 | 1 424 | 1 424 | | 14 774 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------------------|---------------|---------|-------|--|--|---------------|
| | | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 134 | 3 500 | 3 500 | | | 14 634 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 100 | 500 | 500 | | | 1 600 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 200 | 200 | | | 2 700 |
| | Razem: | | 1 012 399 619 | 190 244 | | | | 1 012 589 863 |