

UCHWAŁA Nr 83/1357/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 19 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) 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 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. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 100.00 zł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących), która wynika z podpisania umowy z dnia 17 lipca 2019 r. z Gminą Łomża o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na zadanie polegające na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec – Dęby – Nowogród – Łomża w miejscowości Stare Kupiski oraz aneksu do ww. umowy z dnia 15 października 2019 r. określającego wysokość udziału finansowego gminy w tym zadaniu w kwocie 100.000,- zł.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę 38.755 zł na podstawie decyzji znak: FB-II.3111.627.2019.JD z dnia 30 października 2019 r. Wojewody Podlaskiego zwiększenia dotacji celowej, przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

– o kwotę 1.065 zł wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 1.4 RPOWP „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw”.

– o kwotę 34.500 zł w związku z Aneksem Nr 2/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. do Aneksu Nr 1 do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, zawartego 15 listopada 2010 r. zawartego pomiędzy Województwem Podlaskiem a Miastem Białystok.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

– o kwotę 500 zł przesunięcie środków z zakupów usług pozostałych na badania profilaktyczne pracowników w związku z dużą ilością długoterminowych zwolnień lekarskich oraz rotacją pracowników niezbędne jest przeprowadzenie wstępnych i kontrolnych badań lekarskich.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę 13.000 zł zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków koniecznych do organizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego inicjatyw związanych z rozwojem i promocją obszarów wiejskich. W ramach niniejszych środków planuje się zorganizowanie III edycji wojewódzkiego konkursu kulinarnego pod nazwą "Tradycyjny stół wigilijny".

– o kwotę 1.523 zł w związku z niewłaściwym dokonaniem przesunięcia środków istnieje uzasadniona potrzeba przeprowadzenia zmian w budżecie województwa przeznaczonych na opłacenie kosztów szacowania szkód łowieckich oraz na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie).

– o kwotę 174.750 zł dotyczy zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w zadaniu DIT/5 „Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego” o kwotę 174 750,00 zł w dziale 754, rozdziale 75412, § 6300 (Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 174 750,00 zł w powyższym rozdziale na dotację celową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zmiana wynika z zapotrzebowania gmin, mających otrzymać pomoc finansową na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek ochotniczych straży pożarnych i ma na celu ujęcie ww. wydatków we właściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej. Przedmiotowa zmiana nie ma wpływu na zakres rzeczowy zadania „DIT/5 – Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.”

– o kwotę 17.350 zł konieczność zwiększenia planu wydatków zadania budżetowego Promocja edukacji, w tym nagradzanie najlepszych uczniów i studentów województwa podlaskiego związana jest z zakupem nagród, w ramach promocji edukacji, laureatom i finalistom konkursów o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim.

– o kwotę **6.000 zł** zmiana dotyczy zmiany paragrafu na dotacji celowej na zadaniu Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej z przeznaczeniem na wkład własny do projektu programu MKiDN pn. „Podróże (do) ...”. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzymało dofinansowanie z MKiDN na powyższy cel w wysokości 30.000 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę **34.100 zł** przesunięcia w planie finansowym wydatków budżetowych na „Składki na Fundusz Pracy” w związku z doszacowaniem składek na Fundusz Pracy do obowiązującego planu wynagrodzeń, „Umowy bezosobowe” z tytułu wzrostu wynagrodzenia umowy zlecenia, z kolei na „Zakup usług remontowych” ze względu na remonty pokoi biurowych oraz wymianę okien w Oddziale Terenowym WUP w Łomży. Przedmiotowe zwiększenia planu wydatków znajdują pokrycie w oszczędnościach w „Wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń”, na „Zakupach materiałów i wyposażenia, na „Zakupach energii”, „Zakupach usług pozostałych”, „Podróżach służbowych zagranicznych” oraz „Odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”.

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 | 16 125 709 | 38 755 | 38 755 | | | 16 164 464 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 443 691 | 38 755 | 38 755 | | | 482 446 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 443 691 | 38 755 | 38 755 | | | 482 446 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 212 245 | 1 065 | | | | 213 310 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 204 681 | 1 065 | | | | 205 746 |
| | | 6669 | 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, dotyczące dochodów majątkowych | 204 681 | 1 065 | | | | 205 746 |
| 600 | | | Transport i łączność | 116 390 745 | 100 000 | | | | 116 490 745 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 88 229 151 | 100 000 | | | | 88 329 151 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 326 500 | 100 000 | | | | 426 500 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 841 096 | 34 500 | | | | 3 875 596 |
| | 92116 | | Biblioteki | 3 829 000 | 34 500 | | | | 3 863 500 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 757 000 | 34 500 | | | | 3 791 500 |
| Razem: | | | | 873 431 603 | 174 320 | | | | 873 605 923 |

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 | 38 755 | 38 755 | | | 18 026 622 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 531 383 | 38 755 | 38 755 | | | 1 570 138 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 469 | -1 523 | | | | 81 946 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 196 | 1 333 | | | | 14 529 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 770 | 190 | | | | 1 960 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000 | -2 000 | | | | 24 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 71 000 | 13 000 | | | | 84 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000 | -6 500 | | | | 26 500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | -1 500 | | | | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | -3 000 | | | | 0 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 264 863 | 38 755 | 38 755 | | | 303 618 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 26 683 087 | 1 065 | | | | 26 684 152 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 9 280 047 | 1 065 | | | | 9 281 112 |
| | | 6669 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 204 681 | 1 065 | | | | 205 746 |
| 600 | | | Transport i łączność | 614 296 495 | 100 000 | | | | 614 396 495 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 540 259 290 | 100 000 | | | | 540 359 290 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 521 500 | 100 000 | | | | 15 621 500 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|---------------|--|--|-------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 82 155 837 | 0 | | | 82 155 837 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 69 723 792 | 0 | | | 69 723 792 |
| | | 4308 Zakup usług pozostałych | 1 089 095 | -17 000 | | | 1 072 095 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 191 856 | -3 000 | | | 188 856 |
| | | 4428 Podróże służbowe zagraniczne | 34 170 | 17 000 | | | 51 170 |
| | | 4429 Podróże służbowe zagraniczne | 6 030 | 3 000 | | | 9 030 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 420 000 | 0 | | | 2 420 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 200 000 | 0 | | | 2 200 000 |
| | | 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 020 410 | 174 750 | | | 1 195 160 |
| | | 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 179 590 | -174 750 | | | 1 004 840 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 26 695 280 | 0 | | | 26 695 280 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 864 755 | 0 | | | 8 864 755 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 8 000 | 500 | | | 8 500 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 216 250 | -500 | | | 215 750 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 7 683 778 | 0 | | | 7 683 778 |
| | | 4190 Nagrody konkursowe | 30 000 | 17 350 | | | 47 350 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | -14 350 | | | 650 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 21 000 | -3 000 | | | 18 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18 124 345 | 0 | | | 18 124 345 |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 13 481 047 | 0 | | | 13 481 047 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000 | -3 000 | | | 8 000 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 63 832 | 4 000 | | | 67 832 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | 100 | | | 12 100 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000 | -6 700 | | | 83 300 |
| | | 4260 Zakup energii | 130 000 | -10 000 | | | 120 000 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 64 000 | 30 000 | | | 94 000 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 176 000 | -8 000 | | | 168 000 |
| | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 7 000 | -4 000 | | | 3 000 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 161 800 | -1 100 | | | 160 700 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 000 | -1 300 | | | 9 700 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 81 698 567 | 34 500 | | | 81 733 067 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|---------|--|--|--|---------------|
| 92116 | | Biblioteki | 11 199 810 | 34 500 | | | | 11 234 310 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10 995 990 | 34 500 | | | | 11 030 490 |
| 92118 | | Muzea | 22 364 400 | 0 | | | | 22 364 400 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 309 100 | 6 000 | | | | 315 100 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 963 640 | -6 000 | | | | 5 957 640 |
| Razem: | | | 1 012 554 863 | 174 320 | | | | 1 012 729 183 |