

UCHWAŁA Nr 207/2959/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2013

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) oraz § 12 pkt 4 uchwały nr XXIV/282/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 24 stycznia 2013 r. poz. 689 z późn. zm.³) postanawia się:

- § 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Dokonać 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 2013 r. poz. 645.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1334, 2108, 2420, 2606, 2927, 2928, 3400, 3401, 3776

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 3 500 000 zł dokonano w związku ze zmianą Roczego Planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na 2013 r. dla województwa podlaskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

2. Zwiększenia dochodów oraz zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie:

– Wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku o kwotę 3 029 zł zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi w 2011 oraz 2012 r. z Działania 3.2 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami,

– Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.499.2013.JŚ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2013 rok z przeznaczeniem na współfinansowanie działań w zakresie pomocy technicznej samorządu województwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 – kwota 4 138 zł,

– Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.677.2013. JŚ z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2013 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (łośie) w uprawach rolnych (kapusta biała głowiasta) na obszarze polnego obwodu łowieckiego na rzecz Pana Tomasza Suszko – kwota 4 677 zł.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosku:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 1 000 zł zmiany dokonuje się w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji dla Wojewody za wydatki z 2012 roku, które na obecnym etapie nie mogą zostać zrefundowane. Zwrot dotyczy: 1) różnic powstałych z zakwestionowania przez ARiMR rozliczenia dwóch dokumentów finansowych w kwocie 155,19 zł; 2) koszty delegacji pracowników z X 2012 r., które należy zwrócić Wojewodzie w wysokości ok. 845,00 zł (zostaną ujęte w kolejnym wniosku, a uzyskane środki w powyższej kwocie zasilą dochód województwa). Zmniejszenie wydatków na pokrycie zwrotu pochodzi z oszczędności poczynionych w trakcie roku i nie powoduje zmniejszenia zakresu/ilości planowanych przedsięwzięć. Konieczność zmiany wynika z omyłkowego wskazania paragrafów w poprzednim przesunięciu.

– o kwotę 35 966 zł dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej pomiędzy paragrafami, 6060,6067 - kwota 34 409 zł oraz 4430,4440 - kwota 1 557 zł w ramach działu i rozdziału,

– o kwotę 34 039 zł w związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego w 2013r. Projekt realizowany jest w ramach IV Osi priorytetowej „Społeczeństwo Informacyjne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Zmiana w budżecie województwa wynika z planowanego nałożenia na wykonawcę kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania „Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych”. Prawo do naliczenia kar umownych i potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy wynika z umowy nr PNU/03/03/2013 z dnia 28.03.2013r. Obciążenie noty księgowej zostanie zaewidencjonowane na § 6060 i będzie pomniejszeniem kosztów kwalifikowalnych Projektu.

– o kwotę 10 465 zł zmiana dotyczy wydatków niekwalifikowalnych z tytułu uzyskania kary umownej dotyczącej nieterminowego przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu inwestycji dofinansowanych z Działania 6.2 RPOWP na lata 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy regionu” przez firmę Public Profits Sp. z o.o.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 2 262 zł zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków w:

- paragrafie 4567 (odsetki od 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) o kwotę 327 zł, które związane jest z koniecznością zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami, wykorzystanego przy realizacji projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin”, z uwagi na nieuwzględnienie uzyskanego w 2012 roku dochodu incydentalnego za sprzedane drewno. Zgodnie z wytycznymi RPO WP uzyskany dochód incydentalny pomniejsza wartość wydatków kwalifikowalnych. Zidentyfikowanie uzyskanego dochodu nastąpiło po zakończeniu realizacji projektu;
- paragrafie 6667 (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, dotyczące wydatków majątkowych) o kwotę 1 935 zł, które wynika z konieczności zwrotu dofinansowania wykorzystanego na realizację projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów – Korycin”, z uwagi na nieuwzględnienie uzyskanego w 2012 roku dochodu incydentalnego za sprzedane drewno, pomniejszającego wartość wydatków kwalifikowalnych.

Na uzupełnienie planu wydatków przeznacza się środki z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia. W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

– o kwotę 1 212 zł po szczegółowej analizie planu wydatków realizowanych w ramach projektu POKL „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomaganie szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”, według stanu na koniec listopada 2013 r. (środki na realizację projektu jednostka otrzymała 14.11.2013 r., wydatkowanie miało miejsce w drugiej połowie listopada 2013 r.) oszczędności w kwocie 1 212 zł w związku z poniesieniem mniejszych kosztów na wykonanie pakietów materiałów dla uczestników szkoleń, przeznacza się na składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji oraz koordynatorów sieci i zatrudnieniem w ramach umowy zlecenia większej niż planowano liczby pracowników Ośrodka.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę 2 900 zł zwiększenie planu wydatków WUP w Białymstoku w paragrafie - Składki na ubezpieczenia społeczne wynika z konieczności opłacenia składek ZUS naliczonych od funduszu płac br. co sfinansowane zostanie z przesunięć z wydatków rzeczowych w paragrafie - Zakup energii, w paragrafie - Podróże służbowe krajowe oraz w paragrafie - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 207/2959/2013
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2013 roku.

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	45 058 168	4 677	4 677			45 062 845
	01095		Pozostała działalność	453 475	4 677	4 677			458 152
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	453 475	4 677	4 677			458 152
150			Przetwórstwo przemysłowe	383 665	3 029				386 694
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	228 643	3 029				231 672
		6669	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	86 180	3 029				89 209
750			Administracja publiczna	10 485 928	4 138				10 490 066
	75018		Urzędy marszałkowskie	7 348 596	4 138				7 352 734
		2009	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	179 000	4 138				183 138
758			Różne rozliczenia	410 985 235	-3 500 000				407 485 235
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	209 198 347	-3 500 000				205 698 347
		2008	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	14 809 000	-3 350 000				11 459 000

	6208	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	400 000	-150 000			250 000
Razem:			680 263 939	-3 488 156	4 677		676 775 783

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	51 690 144	4 677	4 577			51 694 821
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 958 681	0,00	0,00			6 958 681
		4300	Zakup usług pozostałych	399 753	-1 000	-1 000			398 753
		4308	Zakup usług pozostałych	1 677 564	750,00	750,00			1 678 314
		4309	Zakup usług pozostałych	559 189	250,00	250,00			559 439
	01095		Pozostała działalność	613 748	4 677	4 677			618 425
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	458 152	4 677	4 677			462 829
150			Przetwórstwo przemysłowe	25 247 115	3 029				25 250 144
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 989 492	3 029				10 992 521
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	86 180	3 029				89 209
600			Transport i łączność	291 367 924	0,00				291 367 924
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	224 250 103	0,00				224 250 103
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 466 397	-2 262				2 464 135
		4567	Odsetki od 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	1 556	327,00				1 883

	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	18 738	1 935			20 673
630		Turystyka	9 608 753	0,00			9 608 753
	63095	Pozostała działalność	3 775 717	0,00			3 775 717
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 409			34 409
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 535	-34 409			57 126
720		Informatyka	62 251 729	0,00			62 251 729
	72095	Pozostała działalność	62 251 729	0,00			62 251 729
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 039			34 039
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 096	-34 039			1 442 057
750		Administracja publiczna	58 775 611	-3 495 862			55 279 749
	75018	Urzędy marszałkowskie	50 924 199	-3 495 862			47 428 337
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 000	-130 000			140 000
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	-50 000			0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 689 715	-1 380 000			10 309 715
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 835	2 751			792 586
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749 841	-50 000			699 841
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 824	217,00			44 041
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137 368	-230 000			1 907 368
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 132	510,00			143 642
	4128	Składki na Fundusz Pracy	304 046	-60 000			244 046
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20 439	73,00			20 512
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000	-10 465			117 535
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	462 450	-30 000			432 450
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	607 300	-220 000			387 300
	4268	Zakup energii	330 750	-40 000			290 750
	4278	Zakup usług remontowych	76 250	-25 000			51 250
	4308	Zakup usług pozostałych	2 164 795	-221 000			1 943 795
	4309	Zakup usług pozostałych	118 663	554,00			119 217

	4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	73 800	-20 000		53 800
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500	10 465		16 965
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 246 350	-660 000		586 350
	4418	Podróże służbowe krajowe	192 125	-45 000		147 125
	4419	Podróże służbowe krajowe	12 375	28,00		12 403
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	228 400	-165 000		63 400
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	5,00		605,00
	4438	Różne opłaty i składki	20 000	-12 000		8 000
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000	-12 000		41 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000	-150 000		267 000
801		Oświata i wychowanie	22 659 346	0,00		22 659 346
	80195	Pozostała działalność	755 161	0,00		755 161
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 954	1 026		11 980
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934	186,00		2 120
	4307	Zakup usług pozostałych	89 964	-1 026		88 938
	4309	Zakup usług pozostałych	15 876	-186		15 690
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 463 145	0,00		31 463 145
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 012 083	0,00		8 012 083
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 710	2 900		614 610
	4260	Zakup energii	114 500	-2 000		112 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 170	-650		13 520
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 150	-250		13 900
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 037 003	0,00		2 037 003
	85410	Internaty i bursy szkolne	937 405	0,00		937 405
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 557		1 557
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 245	-1 557		31 688
Razem:			741 302 113	-3 488 156	4 577	737 813 957