

UCHWAŁA Nr 222/3128/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 11 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2014

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. 222 ust. 4, 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 XXXIV/412/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 22 stycznia 2014 r. poz. 280) uchwala się, co następuje:

- § 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, 1646.

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia dochodów dokonano:

– o kwotę 674 529 zł na podstawie pisma Nr ST4/4820/13/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w związku z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na 2014 rok z dnia 24 stycznia 2014 r. rocznych kwotach części subwencji ogólnej zmniejszono wysokość części oświatowej. Źródłem pokrycia jest rezerwa celowa - § 3 pkt 2 lit. j na pokrycie wydatków w jednostkach oświatowych na ewentualne zmniejszenie subwencji oświatowej.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 899 zł zwrot środków dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna z 2013 roku, dokonany przez Regionalny Ośrodek EFS w Łomży na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,

– o kwotę 24 zł zwrot środków dotacji celowej wypłaconej Beneficjentowi w 2011 roku wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

– o kwotę 50 000 zł w związku z wpływami środków od Beneficjentów dotyczące Działania 8.1 po terminie, niewykorzystanych dotacji wraz z naliczonymi z tego tytułu odsetkami oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami. Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków budżetowych.

3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

– o kwotę 10 000 zł na podatek od nieruchomości za budynek położony w Łomży, w związku z nową deklaracją, która zwiększyła opłaty z tego tytułu oraz ustanowieniem podatku lokalnego za gospodarowaniem odpadami komunalnymi nieruchomości, zgodnie z nową deklaracją wydaną przez Urząd Miejski w Białymstoku. Zwiększone wydatki zostaną pokryte z oszczędności powstałych na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, gdzie nie wykonano planu w 100 % w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich oraz opłat za usługi obce, gdzie zmniejsza się plan przewidziany na opłaty związane z wywozem odpadów, w związku przekwalifikowaniem na podatek lokalny opłaty śmieciowej za nieruchomość położoną w Białymstoku,

– o kwotę 40 000 zł przesunięcie planu wydatków między paragrafami związane jest z koniecznością zakupu modułu rozbudowującego program do ewidencji wód i urządzeń wodnych Geomelio, który umożliwi stworzenie elektronicznej bazy pozwoleń wodno prawnych, umów użytkowania gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa oraz umów dzierżawy budowli piętrzących stanowiącej centralne repozytorium dokumentacji wraz z szybkim dostępem do wersji elektronicznej dokumentów. Ponadto moduł pozwoli na integrację danych, umożliwi prowadzenie zaawansowanych analiz oraz sporządzanie raportów zadaniowych dotyczących terminów obowiązywania, zobowiązań finansowych oraz realizację obowiązków wynikających z zawartych umów a także zabezpieczy gromadzone dane dotyczące przedmiotowych dokumentów. Moduł planuje się zakupić dla 12 stanowisk komputerowych obsługujących program Geomelio. Zakup zostanie pokryty z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów na konserwację i eksploatację urządzeń melioracyjnych.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 10 zł w związku z aktualizacją kwoty wkładu własnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika zatrudnionego do zadań związanych z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”,

– o kwotę 60 000 zł w związku z koniecznością zapewnienia źródeł finansowania dla opłat wynikających z decyzji wydawanych przez zarządców dróg zezwalających inwestorowi, tj. Województwu Podlaskiemu na zajęcie pasa drogowego.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

– o kwotę 19 401 zł wkład własny Budżetu Państwa pochodzący z przesunięcia dotacji celowej przez UMWP na realizację:

Projektu pn. "Przedsiębiorczość przepisem na sukces" Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, które są wynikiem przeniesienia realizacji zadań z 2013r. na rok 2014,

Projektu pn. PWP "Przełamać bariery" Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, które są wynikiem przeniesienia realizacji zadań z 2013r. na rok 2014,

Projektu pn. "Azymut nowe kwalifikacje w Łomży" Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,

Przedmiotowe zmiany zapewniają zgodność planu finansowego z budżetem projektu i wynikają z dostosowania budżetu projektu do aktualnych potrzeb jego realizacji.

Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

– o kwotę 8 200 zł przesunięcie wydatków w ramach planu finansowego jednostki dotyczy nieprawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z wywozem śmieci.

Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku

– o kwotę 10 296 zł przesunięcie wydatków w ramach planu finansowego jednostki dotyczy nieprawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z wywozem śmieci.

4. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 1 155 089 zł, z przeznaczeniem:

– na pokrycie zmniejszenia wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w związku z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na 2014 rok z dnia 24 stycznia 2014 r. na podstawie pisma Nr ST4/4820/13/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. – 674 529 zł (§ 3 pkt 2 lit. j na pokrycie wydatków w jednostkach oświatowych na ewentualne zmniejszenie subwencji oświatowej),

– na zakup materiałów i wyposażenia związane z promocją regionu poprzez współorganizację Ogólnopolskiego Zjazdu Pań o imieniu Krystyna w dniach 12-14 marca w Białymstoku – 35 000 zł z rezerwy ogólnej,

– na pokrycie wkładu własnego do projektu dofinansowanego ze środków MKiDzN pn. Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych przy kamienicy WOAK w Białymstoku – 250 000 zł z rezerwy celowej § 3 pkt 2 lit. d na wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

– na wkłady własne do projektów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, które otrzymały dofinansowanie ze środków MKiDzN w kwocie 195 560 zł z rezerwy celowej § 3 pkt 2 lit. d na wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym:

Zakup unikatowych ciągników do kolekcji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – środki pozyskane 100 000 zł, wkład własny 100 000 zł,

Zakup lokomobili parowej Garrett Smith – środki pozyskane 80 000 zł, wkład własny 55 560 zł,

Konserwacja silników stacjonarnych – środki pozyskane 40 000 zł, wkład własny 40 000 zł.

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	133 868	50 024				183 892
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 868	24,00				28 892
		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	28 868	24,00				28 892
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	105 000	50 000				155 000
		2919	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	105 000	50 000				155 000
750			Administracja publiczna	9 958 280	899,00				9 959 179
	75018		Urzędy marszałkowskie	7 271 912	899,00				7 272 811
		2918	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	327,00	764,00				1 091
		2919	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	58,00	135,00				193,00
758			Różne rozliczenia	578 813 575	-674 529				578 139 046

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 331 876	-674 529				18 657 347
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 331 876	-674 529				18 657 347
Razem:				898 500 694	-623 606				897 877 088

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	39 128 535	0,00	0			39 128 535
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 198 528	0,00				6 198 528
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 000	-6 000				281 000
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000	-4 000				230 000
		4480	Podatek od nieruchomości	57 300	800,00				58 100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 474	9 200				22 674
	01008		Melioracje wodne	19 921 000	0,00	0,00			19 921 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000	40 000	40 000			224 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 430 507	-40 000	-40 000			1 390 507
150			Przetwórstwo przemysłowe	36 056 194	50 024				36 106 218
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	17 756 058	24,00				17 756 082
		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.	28 868	24,00				28 892
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	18 300 136	50 000				18 350 136
		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	5 409 520	-4 678				5 404 842
		2919	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	105 000	50 000				155 000

			wysokości					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 043	659,00			84 702
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 852	118,00			19 970
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 339	14,00			4 353
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 220	3 825			42 045
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 466	28,00			9 494
		4309	Zakup usług pozostałych	86 424	23,00			86 447
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 475	11,00			5 486
600			Transport i łączność	448 343 601	0,00			448 343 601
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	90 517 926	0,00			90 517 926
		4309	Zakup usług pozostałych	218 577	-60 000			158 577
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60 000			60 000
720			Informatyka	106 592 490	0,00			106 592 490
	72095		Pozostała działalność	106 592 490	0,00			106 592 490
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 981	-10			53 971
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 582	10,00			2 592
750			Administracja publiczna	72 399 803	35 899			72 435 702
	75018		Urzędy marszałkowskie	65 860 784	899,00			65 861 683
		2918	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	9 447	764,00			10 211
		2919	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	58,00	135,00			193,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	35 000			1 035 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	35 000			75 000
758			Różne rozliczenia	12 660 418	-1 155 089			11 505 329
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 660 418	-1 155 089			11 505 329
		4810	Rezerwy	12 660 418	-1 155 089			11 505 329
801			Oświata i wychowanie	21 697 999	0,00			21 697 999
	80130		Szkoły zawodowe	9 460 221	0,00			9 460 221
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000	-8 200			72 800
		4430	Różne opłaty i składki	12 800	-5 148			7 652
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 348			13 348
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 088 218	0,00			26 088 218

	85395		Pozostała działalność	17 803 336	0,00			17 803 336
		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	12 398 432	-14 723			12 383 709
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 170	4 966			133 136
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 774	-136			49 638
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 785	-23			8 762
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 984	838,00			30 822
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20 333	-134			20 199
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 588	-14			3 574
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	801 140	-11 220			789 920
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	141 379	-1 980			139 399
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 196	-640			74 556
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 270	-113			13 157
		4307	Zakup usług pozostałych	1 480 168	12 369			1 492 537
		4309	Zakup usług pozostałych	261 208	10 642			271 850
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	75,00			615,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 215	-239			6 976
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 274	-34			1 240
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 880	276,00			18 156
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 639	90,00			2 729
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 087 778	0,00			2 087 778
	85410		Internaty i bursy szkolne	972 556	0,00			972 556
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	-5 148			3 852
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 148			5 148
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 505 547	445 560			43 951 107
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 848 000	250 000			5 098 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000	250 000			325 000
	92118		Muzea	10 254 347	195 560			10 449 907

		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000				40 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000	155 560				280 560
Razem:				986 639 979	-623 606	0			986 016 373