

UCHWAŁA Nr 240/3451/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 10 czerwca 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 z późn. zm.³) 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, oraz z 2014 r. poz. 379,

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, oraz z 2014 r. poz. 379,

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2014 r. poz. 1242.

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

1) decyzji Wojewody Podlaskiego:

– Nr FB-II.3111.155.2014.JŚ z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2014 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki) w uprawach rolnych (kapusta biała głowiasta) na obszarze niewchodzącym w skład obwodów łowieckich na rzecz Pani Ireny Moroz – kwota 435 zł,

– Nr FB-II.3111.187.2014.JŚ z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2014 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na odszkodowanie za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na terenach polnych obwodów łowieckich na rzecz Pana Sławomira Borkułaka w kwocie 500 zł oraz przez zwierzęta łowne (dziki) w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich na rzecz Pana Piotra Bobowicza w kwocie 2 996 zł, na rzecz Pana Antoniego Białaszewskiego w kwocie 998 zł, na rzecz Pana Krzysztofa Dźwilewskiego w kwocie 500 zł oraz na rzecz Pana Mirosława Szlachciuka w kwocie 1 921 zł.

– Nr FB-II.3111.193.2014.JŚ z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 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 objęte całoroczną ochroną (łosie) na terenie polnego obwodu łowieckiego na rzecz Pana Dariusza Nikitiuka – kwota 3 668 zł,

2) Dotacji WFOŚiGW w Białymstoku na realizację następujących zadań:

– „Weryfikacja, aktualizacja i uzupełnienie bazy informacji przestrzennej w zakresie form ochrony przyrody nadzorowanych przez samorząd Województwa Podlaskiego w celu zapewnienia ochrony właściwego stanu ekosystemów 3 parków krajobrazowych i 15 obszarów chronionego krajobrazu” – zgodnie z informacją o przyznaniu dotacji w wysokości 26 000 zł z dnia 20 maja 2014 r. (znak: WF/786/14/ZFK-AP/4108/0218/14).

– Sporządzenie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w województwie podlaskim poza aglomeracjami, wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami L_{DWN} i L_N ” – zgodnie z informacją o przyznaniu dotacji w wysokości 20 000 zł z dnia 20 maja 2014 r. (znak: WF/787/14/ZFK-AP/4109/0243/14).

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

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

– o kwotę 250 zł przesunięcie planu między paragrafami polega na zwiększeniu wydatków dotyczących opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z oddaniem w trwałą zarząd na rzecz WZM i UW w Białymstoku nieruchomości położonej w Obr. Łuki, gm. Narewka na podstawie decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25.02.2014 r. Źródłem pokrycia są oszczędności powstałe na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, gdyż poniesiono mniejsze wydatki na zakup ubrań roboczych.

– o kwotę 3 550 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia BHP dla pracowników obsługujących jazy oraz Zbiornik Siemianówka. Dodatkowo konieczne jest przeszkolenie pracownika w zakresie obsługi koparko-ladowarki. Źródłem pokrycia są oszczędności powstałe na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz na wydatkach osobowych niezaliczonych do

wynagrodzeń, gdyż poniesiono mniejsze wydatki na zakup ubrań roboczych dla pracowników OT Siemianówka.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

– o kwotę 10 000 zł przesunięcia w planie wydatków budżetowych dotyczą projektu PWP „Przełamać bariery” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. W związku z nieuczestniczeniem w projekcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich nie istnieje potrzeba zapewnienia usługi transportowej w postaci odpowiednio wyposażonych busów/samochodów, gdyż uczestnicy projektu mogą dojechać środkami komunikacji we własnym zakresie. W związku z powyższym powstała konieczność zapewnienia środków na zwrot kosztów dojazdu na wsparcie doradczo-szkoleniowe dla uczestników projektu.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży

– o kwotę 630 zł w związku z likwidacją Kolegium z dniem 30 września 2014 r., niewykorzystane środki zostaną wydakowane na przeprowadzenie archiwizacji księgozbioru jednostki.

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę 79 700 zł zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadania w sferze pomocy społecznej, sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zlecone w drodze otwartych konkursów ofert do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i instytucjom kościelnym.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 111 500 zł, z przeznaczeniem na:

– w kwocie 51 500 zł udzielenie dotacji na realizację zadania pn. „Wykonanie modelu akustycznego” przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.

– w kwocie 60 000 zł w wyniku realizacji zadania wykonane zostanie połączenie światłowodowe 48j pomiędzy siedzibami UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 i Poleskiej 89. Połączenie takie jest niezbędne z uwagi na techniczną konieczność powiązania serwerowni podstawowej z serwerownią zapasową. W chwili obecnej połączenie takie jest zapewnione przy pomocy włókien dzierżawionych od Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, na podstawie dwóch umów. Koszt dzierżawy 6 włókien światłowodowych wynikający z zawartej w dniu 30.04.2014 r. umowy wynosi 1 088,55 zł brutto za miesiąc, dwa kolejne włókna dzierżawione są na podstawie umowy PNU/59/12/2013 z dnia 30.12.2013 r., gdzie ustalono cenę na 524,28 zł brutto za miesiąc. W związku z realizacją inwestycji telekomunikacyjnych w ramach Projektów „e-administracja” i „e-zdrowie” znacznie wzrosło zapotrzebowanie na połączenie światłowodowe pomiędzy siedzibami UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 i Poleskiej 89. Docelowo, w celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania systemów informatycznych niezbędne będzie dzierżawienie min. 20 włókien, co spowoduje podniesienie rocznego kosztu dzierżawy niezbędnych włókien światłowodowych do poziomu blisko 50 000 zł brutto. Z uwagi na powyższe zasadnym jest realizacja zadania, w wyniku którego wybudowane zostanie 48-włóknowe połączenie światłowodowe, którego właścicielem będzie Województwo Podlaskie, co spowoduje brak konieczności dzierżawy włókien od podmiotów zewnętrznych.

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	43 484 765	11 018	11 018			43 495 783
	01095		Pozostała działalność	41 507	11 018	11 018			52 525
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	41 507	11 018	11 018			52 525
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 508	46 000				897 508
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	20 000				20 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000				20 000
	90095		Pozostała działalność	416 080	26 000				442 080
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	312 172	26 000				338 172
Razem:				974 980 580	57 018	11 018			975 037 598

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 leśnictwo	49 592 783	11 018	11 018			49 603 801
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 198 528	0,00				6 198 528
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 854	-250				9 604
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 674	250,00				22 924
	01008		Melioracje wodne	30 326 000	0,00	0,00			30 326 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200	-800	-800			29 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 800	-2 750	-2 750			81 050
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 550	3 550			3 550
	01095		Pozostała działalność	176 507	11 018	11 018			187 525
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 507	11 018	11 018			42 525
600			Transport i łączność	514 476 800	60 000				514 536 800
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	90 517 926	60 000				90 577 926
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	60 000				160 000
758			Różne rozliczenia	8 465 443	-111 500				8 353 943
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 465 443	-111 500				8 353 943
		4810	Rezerwy	8 465 443	-111 500				8 353 943
801			Oświata i wychowanie	22 115 066	0,00				22 115 066
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	1 358 600	77,00				1 358 677
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	630,00				15 630
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300	-553				31 747
	80195		Pozostała działalność	1 501 036	-77				1 500 959
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 540	-77				262 463
851			Ochrona zdrowia	77 542 317	0,00				77 542 317
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	0,00				500 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	53 900				73 900
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000	-53 900				116 100
852			Pomoc społeczna	6 651 790	0,00				6 651 790

	85295		Pozostała działalność	360 000	0,00				360 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	37 000	14 100				51 100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	-900				139 100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	-13 200				36 800
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 889 830	0,00				25 889 830
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 000	0,00				262 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	7 800				37 800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	3 900				123 900
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	-11 700				13 300
	85395		Pozostała działalność	17 576 748	0,00				17 576 748
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 500				8 500
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500				1 500
		4307	Zakup usług pozostałych	1 540 477	-8 500				1 531 977
		4309	Zakup usług pozostałych	271 850	-1 500				270 350
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 911	46 000				1 116 911
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	20 000				20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000				20 000
	90095		Pozostała działalność	618 080	26 000				644 080
		4300	Zakup usług pozostałych	350 208	26 000				376 208
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 953 607	51 500				45 005 107
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 000 000	51 500				13 051 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 500				51 500
Razem:				1 064 365 530	57 018				1 064 422 548