

UCHWAŁA Nr 254/3677/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 9 września 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, poz. 1072

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2014 r. poz. 1242, poz. 1739, poz. 1740, poz. 1931, poz. 2345, poz. 2616, poz. 2884

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.366.2014.MA z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. dokonał zmian w dziale Transport i łączność, zmniejszył dotację po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań w zakresie dopłat do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych, w celu uzupełnienia planu wydatków na uregulowanie zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, którego przedmiotem jest produkcja oraz dystrybucja zaświadczeń ADR oraz ich wtórników – kwota 10 000 zł.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 138 400 zł w związku z podpisaniem umowy z Gminą Radziłów na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika w miejscowości Klimaszewnica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668.
- o kwotę 249 078 zł w związku z podpisaniem umowy z Miastem Sokółka na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie jezdni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w miejscowości Sokółka.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 6 328 zł zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w 2013 roku z Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami.
- o kwotę 28 850 zł decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.144.2014.MS z dnia 27 sierpnia 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na Opracowanie „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 LDWN i LN,
- o kwotę 424 zł decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.298.2014.MA z dnia 18 sierpnia 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 obszarze obwodu łowieckiego polnego oraz przez zwierzęta łowne (łosie) na rzecz Pani Stanisławy Wilczyńskiej i na rzecz Pana Mieczysława Sołowiej
- o kwotę 127 913 zł decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.340.2014.MA z dnia 27 sierpnia 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 objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach łowieckich polnych na rzecz Pana Jana Hryniewickiego w kwocie 25 043 zł i Pana Stanisława Trzonkowskiego w kwocie 88 302 zł oraz przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich na rzecz Pana Antoniego Białoszewskiego w kwocie 8 310 zł i Pana Piotra Fiłończuka w kwocie 6 258 zł,
- o kwotę 2 705 313 zł na podstawie *Aneksu nr 2 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2014 r. Nr PD/POKL/DC/2014/1*, podpisanego dn. 02.09.2014 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, zwanym „Instytucją Zarządzającą” a Województwem Podlaskim, zwanym „Instytucją Pośredniczącą”. Zwiększenie dochodów następuje zgodnie z § 1 aneksu.

Zgodnie z podpisanym aneksem wysokość środków dotacji celowej na rok 2014, przyznanych Województwu Podlaskiemu na współfinansowanie krajowe komponentu regionalnego w ramach PO KL, uległa zwiększeniu z 24 424 000 zł do 27 129 313 zł.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 15 000 zł Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.326.2014.BB. z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększającą dotację celową na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na 2014 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

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

Nauczycielskie Kolegium Języków obcych w Łomży

- o kwotę 444 zł związane jest z koniecznością wykonania ekspertyzy technicznej sprzętu, który to w związku z likwidacją jednostki został zakwalifikowany do spisania. Natomiast zwiększenie planu w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny jest efektem zatrudnienia w okresie VII-IX 2014 roku na zastępstwo (0,5 etatu) głównego księgowego oraz zwiększeniem wymiaru zatrudnienia dla referenta księgowości.

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach

- o kwotę 22 000 zł przesunięcia środków finansowych w ramach planu finansowego związane są z likwidacją jednostki. Zachodzi konieczność wypłacenia nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy, ekwiwalentu za część urlopu oraz dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za okres urlopu wypoczynkowego.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 122 zł celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów niepodlegających refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach realizowanego projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP w I półroczu 2013 r.” – Schemat I Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, które należy zwrócić do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
- o kwotę 10 000 zł przesunięcie środków w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej - Działanie 7.2 wynika z faktu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród pieniężnych zwycięzcom konkursu „Technotalent 2014”, którego współorganizatorem będzie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
- o kwotę 16 301 zł dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji konkursu wśród publicznych placówek oświatowych (szkół podstawowych i gimnazjów) na zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, w tym wyłonienia wybranej firmy jako Realizatora. Źródłem finansowania niniejszego zadania jest dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

- o kwotę 4 000 zł zmiany dotyczą wydzielonej części kosztów Jednostki Budżetowej, tj. kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które w całej rozciągłości refundowane są przez MPiPS. Przesunięcia z zakupu usług remontowych wynikają z konieczności pokrycia kosztów związanych z przywróceniem do stanu pierwotnego sufitu w pomieszczeniach zajmowanych przez Wydział FGŚP. Źródłem sfinansowania w/w wydatków będą niższe, od pierwotnie zakładanych, koszty zakupu materiałów.

4. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 49 000 zł, z przeznaczeniem na:

- kwota 3 000 zł na zakup usług pozostałych związane jest z promocją regionu poprzez współorganizację Święta Dywizjonu. 13 września 2014 r. 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego obchodzi Święto Dywizjonu. Będzie to wyjątkowa uroczystość połączona z przyjęciem repliki sztandaru 4 Dywizjonu Artylerii Konnej, w której udział wezmą m.in. posłowie, władze samorządowe, przedstawiciele firm i instytucji,

młodzież szkolna i harcerze, a także mieszkańcy regionu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego. Program wydarzenia przewiduje uroczysty apel, pokaz sprawności żołnierskiej oraz sprzętu wojskowego, a także spotkanie okolicznościowe. Ze względu na szeroki zasięg uroczystość będzie doskonałą okazją do promocji walorów turystycznych województwa podlaskiego (ogólna).

- kwota 46 000 zł planowany zakup nowych funkcjonalności programu Eurobudżet, a mianowicie:
 - MultiWB** – w pełni automatyzuje proces tworzenia wydatkowej części wyciągu bankowego z automatycznym uzupełnianiem opisu pozycji kwoty operacji gospodarczej, kont księgowych WN i MA, klasyfikacji budżetowej oraz podłączeniem wszystkich realizowanych dokumentów. Automatyzacja procesu skutkuje znacznym skróceniem czasu potrzebnego na księgowanie wyciągu bankowego oraz eliminacją błędów przy wprowadzaniu danych i wskazywaniu dokumentów realizowanych.
 - MT-940** – umożliwia import wyciągów bankowych zapisanych w postaci elektronicznej w formacie MT-940 do systemu Eurobudżet. Wyciągi bankowe zostaną zaimportowane do modułu Księga Główna jako dowody księgowe.
 - Sprawozdawczość JP** – obejmuje zdalne uruchomienie systemu w 15 jednostkach budżetowych, dwa 4-godzinne szkolenia z obsługi oprogramowania dla wytypowanych pracowników Jednostek w grupach 8-10 osobowych w siedzibie Urzędu, 30-dniową gwarancję na uruchomione oprogramowanie w Jednostkach Podległych
 - Generator Raportów** – to narzędzie do sporządzania dowolnych zestawień i raportów z danych zgromadzonych w bazach danych eksploatowanych systemów informatycznych – w tym archiwalnych.

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	43 517 980	128 337	128 337			43 646 317
	01095		Pozostała działalność	74 722	128 337	128 337			203 059
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	74 722	128 337	128 337			203 059
150			Przetwórstwo przemysłowe	185 730	6 328				192 058
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	29 926	6 328				36 254
		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	29 926	6 328				36 254
600			Transport i łączność	162 019 054	387 478	0			162 406 532
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 834 816	-10 000	-10 000			22 824 816
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 600 000	-10 000	-10 000			22 590 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 276 828	387 478			387 478	33 664 306
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	418 555	387 478			387 478	806 033
	60095		Pozostała działalność	59 750	10 000	10 000			69 750
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 000	10 000	10 000			38 000

758			Różne rozliczenia	640 125 670	2 705 313			642 830 983
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	40 134 758	2 705 313			42 840 071
		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	23 707 754	2 332 687			26 040 441
		6209	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	750 000	372 626			1 122 626
852			Pomoc społeczna	4 562 600	15 000			4 577 600
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000			15 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	15 000			15 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 917	28 850	28 850		1 005 767
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	28 850	28 850		48 850
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	28 850	28 850		28 850
Razem:				974 099 202	3 271 306			977 370 508

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 samorządu woj.	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 725 501	128 337	128 337			49 853 838
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 023 214	0,00				7 023 214
		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	6 360	91,00				6 451
		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	2 122	31,00				2 153
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 946	-122				29 824
	01095		Pozostała działalność	246 696	128 337	128 337			375 033
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	72 052	128 337	128 337			200 389
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 836 848	6 328				34 843 176
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 176 830	6 328				15 183 158
		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.	227 140	6 328				233 468
600			Transport i łączność	537 602 367	387 478	0		387 478	537 989 845
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 834 816	-10 000	-10 000			22 824 816
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 600 000	-10 000	-10 000			22 590 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	388 332 690	387 478			387 478	388 720 168
		4270	Zakup usług remontowych	24 568 555	387 478			387 478	24 956 033
	60095		Pozostała działalność	1 332 600	10 000	10 000			1 342 600
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	10 000	10 000			38 000
750			Administracja publiczna	66 879 375	49 000				66 928 375
	75018		Urzędy marszałkowskie	57 925 592	46 000				57 971 592
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	105 000	10 000				115 000

		4300	Zakup usług pozostałych	1 201 439	46 000			1 247 439
		4438	Różne opłaty i składki	30 000	-10 000			20 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 127 020	3 000			2 130 020
		4300	Zakup usług pozostałych	1 952 020	3 000			1 955 020
758			Różne rozliczenia	6 461 223	-49 000			6 412 223
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 461 223	-49 000			6 412 223
		4810	Rezerwy	6 461 223	-49 000			6 412 223
801			Oświata i wychowanie	22 171 066	0,00			22 171 066
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	1 390 677	0,00			1 390 677
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 000	22 000			729 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 600	-8 000			132 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	-2 000			18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	-2 444			9 556
		4260	Zakup energii	49 300	-6 000			43 300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00			200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 747	-3 756			27 991
852			Pomoc społeczna	6 651 790	15 000			6 666 790
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000	15 000			55 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	13 000			35 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 838 537	2 705 313			31 543 850
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 052 189	0,00			8 052 189
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000	-4 000			113 000
		4270	Zakup usług remontowych	24 957	4 000			28 957
	85395		Pozostała działalność	20 524 348	2 705 313			23 229 661
		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	15 015 709	2 332 687			17 348 396
		6209	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	750 000	372 626			1 122 626
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 600	28 850	28 850		1 274 450
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	28 850	28 850		48 850
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	28 850	28 850		48 850
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	119 700	0,00	0,00		119 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	-16 301	-16 301		23 699
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700	16 301	16 301		96 001
Razem:				1 063 484 152	3 271 306			1 066 755 458