

UCHWAŁA Nr 260/3781/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 14 października 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), 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, poz. 1146

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2014 r. poz. 1242, poz. 1739, poz. 1740, poz. 1931, poz. 2345, poz. 2616, poz. 2886

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia dochodów dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.83.2014.MA zmniejszającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w związku z dofinansowaniem inwestycji pn. „Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji (**kwota 1 206 355 zł**)

2. Zwiększenia dochodów dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.83.2014.MA zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w związku z dofinansowaniem inwestycji pn. „Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji (**kwota 1 206 355 zł**)

3. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawie rolnej przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich
 - Nr FB-II.3111.389.2014.IS – **kwota 11 974 zł,**
 - Nr FB-II.3111.392.2014.IS – **kwota 747 zł,**
 - Nr FB-II.3111.406.2014.IS – **kwota 106 021 zł,**
 - Nr FB-II.3111.416.2014.IS – **kwota 14 814 zł,**
- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.418.2014.MA zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Pomoc społeczna o **kwotę 97 888 zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego
- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.432.2014.MA zwiększającą dotację celową na realizację bieżących zadań własnych w dziale Pomoc społeczna o **kwotę 26 291 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie „dotowanych” mieszkańców domów pomocy społecznej.

4. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie wniosku:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku:

- o kwotę 39 801 zł przesunięcie środków w zadaniu Pomoc Techniczna PO RYBY „Wynagrodzenie pracowników” pomiędzy paragrafami, a ponadto zmniejszenie w zadaniu „Szkolenia pracowników” oraz zwiększenie w zadaniu „Bieżące funkcjonowanie” ma na celu zabezpieczenie i sfinansowanie wydatków związanych z organizacją Międzynarodowej praktyczno-naukowej konferencji „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, która odbędzie się w dn. 20-22 października 2014r. Przesunięcia środków między paragrafami wynikają z braku uwzględnienia tego typu przedsięwzięcia oraz kosztów z min związanych w momencie planowania wydatków na rok 2014.
- o kwotę 350 zł zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością opłacenia zobowiązań (energia elektryczna, telefonia stacjonarna i badania okresowe) po zlikwidowanym z dniem 30 września 2014 r. Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Łomży.

Tabela 1: Planowane dochody

| 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 | 43 651 946 | 133 556 | 133 556 | | | 43 785 502 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 30 356 700 | 0,00 | 0,00 | | | 30 356 700 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 14 033 000 | -1 206 355 | -1 206 355 | | | 12 826 645 |
| | | 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 4 049 000 | 1 206 355 | 1 206 355 | | | 5 255 355 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 208 688 | 133 556 | 133 556 | | | 342 244 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 208 688 | 133 556 | 133 556 | | | 342 244 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 577 600 | 124 179 | 97 888 | | | 4 701 779 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 774 000 | 26 291 | | | | 2 800 291 |
| | | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 2 774 000 | 26 291 | | | | 2 800 291 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 865 000 | 97 888 | 97 888 | | | 962 888 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 863 000 | 97 888 | 97 888 | | | 960 888 |
| Razem: | | | | 978 108 744 | 257 735 | | | | 978 366 479 |

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 | 49 895 467 | 133 556 | 133 556 | | | 50 029 023 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 380 662 | 133 556 | 133 556 | | | 514 218 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 206 018 | 133 556 | 133 556 | | | 339 574 |
| 050 | | | Rybolówstwo i rybactwo | 990 000 | 0,00 | | | | 990 000 |
| | 05011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 990 000 | 0,00 | | | | 990 000 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 177 | -3 225 | | | | 83 952 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 059 | -1 075 | | | | 27 984 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 225 | | | | 3 225 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 075 | | | | 1 075 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 400 | -2 000 | | | | 22 400 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 250 | 2 450 | | | | 34 700 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 750 | 817,00 | | | | 11 567 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 2 500 | | | | 5 500 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 22 500 | 22 300 | | | | 44 800 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 500 | 7 434 | | | | 14 934 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | -500 | | | | 1 500 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 11 250 | -2 450 | | | | 8 800 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 3 750 | -817 | | | | 2 933 |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 750 | -22 300 | | | | 11 450 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 250 | -7 434 | | | | 3 816 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 171 066 | 0,00 | | | | 22 171 066 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 506 082 | 0,00 | | | | 1 506 082 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000 | -350 | | | | 45 650 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|------------------|----------------|---------------|--|------------------|
| | | 4890 | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 350,00 | | | 350,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 672 503 | 124 179 | 97 888 | | 6 796 682 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 774 000 | 26 291 | | | 2 800 291 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 774 000 | 26 291 | | | 2 800 291 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 865 000 | 97 888 | 97 888 | | 962 888 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 900 | 1 900 | | 2 900 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500 | 3 200 | 3 200 | | 6 700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 669 | 63 495 | 63 495 | | 97 164 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 6 120 | 3 700 | 3 700 | | 9 820 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 72 755 | 20 471 | 20 471 | | 93 226 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 183 | 4 822 | 4 822 | | 19 005 |
| Razem: | | | | 1 067 493 694 | 257 735 | | | 1 067 751 429 |