

UCHWAŁA Nr 262/3799/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 21 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. 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, 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 i wydatków dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.372, 484.2014.MA zmniejszającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na dopłaty do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych (**kwota - 250 000 zł**)

2. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- wniosku Urzędu Marszałkowskiego w związku z ze zwrotem środków dotacji RPO WP wypłaconej Beneficjentowi w 2013 roku wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami (**kwota – 3 924 zł**)
- umowy z Gminą Szepietowo w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na wykonaniu remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w miejscowości Dąbrówka Kościelna (**kwota – 46 361 zł**)
- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.423.2014.MA zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w związku z oszczędnościami środków na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotne za uczniów w powiecie monieckim i powiecie sokólskim w celu uzupełnienia planu wydatków dla Samorządu Województwa (**kwota – 5 000 zł**)

3. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

a) Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku:

- przesunięcie planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych posłużą na pokrycie braku brakujących wydatków spowodowanych niewłaściwym zaplanowaniem usług radcy prawnego błędnie zakwalifikowanych w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych oraz noclegów pracowników przebywających w delegacji (**kwota – 90 000 zł**).

b) Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

- przesunięcia w ramach planu wydatków szkoły związane są ze zwiększeniem wydatków na badania wstępne i okresowe. Zachodzi również konieczność przeprowadzenia naprawy sprzętu dydaktycznego oraz opłacenia dzierżawy oraz opłacenia kserokopiarko-drukarki. Środki na zwiększenia przesunięto z wynagrodzeń osobowych oraz z odpisu na ZFŚS (**kwota – 22 000 zł**)

c) Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży:

- przesunięcie planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Środki przesunięto z opłat z tytułu zakupu usług w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (**kwota – 100 zł**)

d) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku:

- przesunięcie planowanych wydatków związane jest z wprowadzeniem paragrafu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu umożliwiające zabezpieczenie środków na realizację zadań polegających na bieżącym utrzymaniu GPI (**kwota – 200 zł**)
- przesunięcie planowanych wydatków wynika z przebiegu konkursu dotacji, do którego nie zgłosiły się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pożytku publicznego. Wydatki przewidziane na dotację celową zostały w całości uwzględnione w paragrafie dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 (**kwota – 84 000 zł**)
- przesunięcie planowanych wydatków związane jest z koniecznością opłacenia zobowiązań (MPEC – za pobrane ciepło w miesiącu wrześniu 2014 r.) po zlikwidowanym z 30 września 2014 r. Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Łomży (**kwota – 198 zł**)

e) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (łączna kwota 121 650 zł), w tym:

- z uwzględnienia w planie wydatków Działania 10.1 PO KL Pomoc Techniczna zmian dokonanych w aktualnej wersji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2014, które polegają na przesunięciu wolnych środków powstałych na paragrafie - Składki społeczne pracodawcy" oraz paragrafie Składki na Fundusz Pracy" w związku ze zwolnieniami lekarskimi oraz ze zwolnieniem z

obowiązku opłacania składek za osoby powyżej 55/60 (K/M) roku życia oraz za osoby powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych na paragraf - Wynagrodzenie osobowe pracowników". Zwiększenie w paragrafie - Zakup materiałów i wyposażenia" wynika z konieczności zakupu nagrody ustanowionej laureatowi konkursu "techno talent 2014r.", mini PC oraz 48 ryz papieru i pochodzić będzie z przesunięcia niewydatkowanych środków na paragrafach - Zakup usług pozostałych", - Podróże służbowe krajowe" oraz - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" (**kwota – 20 100 zł**)

- ze zmiany we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. PWP „Przełamać bariery” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 polegającej na przesunięciu terminu wypłaty stypendiów stażowych z 2015 roku na 2014 rok. Natomiast zmniejszenia w paragrafie -Wynagrodzenia bezosobowe" wynikają z niezatrudnienia asystenta dla uczestników projektu w związku z brakiem odpowiedniego rodzaju niepełnosprawności przez uczestników projektu. Przedmiotowe przesunięcia planu wydatków budżetowych zapewniają zgodność planu finansowego z budżetem projektu zatwierdzonym przez IP (UMWP) - pismo o sygnaturze EFS-IV.433.5.12.2012 z dnia 15.09.2014r., (**kwota – 63 000 zł**)
- z konieczności zapewnienia bieżących wypłat z tytułu zawartych umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów oraz dostosowania planów wydatków do aktualnego harmonogramu wypłat przygotowywanych na podstawie informacji uzyskanych od beneficjentów w ramach Działania 6.1 PO KL. (**kwota – 38 550 zł**)

f) Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie

- uzyskane oszczędności z tytułu zakupu energii , zawarcia nowej korzystniejszej umowy na dostawę Internetu przeznacza się na pokrycie wydatków z tytułu zakupu materiałów i nieplanowanych wcześniej usług remontowych (**kwota – 10 460 zł**)

4. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 15 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związane jest z promocją regionu poprzez współorganizację Międzynarodowej Gali „East Side Fight”. „East Side Fight” to wydarzenie, popularyzujące rywalizację zawodników sztuk walki klasy światowej pochodzących z województwa podlaskiego. Przedsięwzięcie odbędzie się 15 listopada br. w Białymstoku, a jego areną będzie Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki. Podczas imprezy widzowie będą mogli podziwiać rywalizację zawodników prowadzoną w formułach MMA, Muay Thai i Kickboxing oraz pokazy innych sztuk walki.

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	192 058	3 924				195 982
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	36 254	3 924				40 178
		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	36 254	3 924				40 178
600			Transport i łączność	162 123 901	-203 639	-250 000			161 920 262
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 542 185	-250 000	-250 000			22 292 185
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 307 369	-250 000	-250 000			22 057 369
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 664 306	46 361			46 361	33 710 667
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	806 033	46 361			46 361	852 394
851			Ochrona zdrowia	84 926	5 000	5 000			89 926
	85195		Pozostała działalność	8 000	5 000	5 000			13 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	5 000	5 000			13 000
Razem:				978 366 479	-194 715				978 171 764

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	50 029 023	0,00				50 029 023
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	4 554 063	0,00				4 554 063
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200	-30 000				48 200
		4300	Zakup usług pozostałych	180 220	90 000				270 220
		4410	Podróże służbowe krajowe	120 000	-60 000				60 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	33 873 122	3 924				33 877 046
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 213 104	3 924				14 217 028
		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.	233 468	3 924				237 392
600			Transport i łączność	537 707 214	-203 639	-250 000		46 361	537 503 575
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 542 185	-250 000	-250 000			22 292 185
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 307 369	-250 000	-250 000			22 057 369
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	388 720 168	46 361			46 361	388 766 529
		4270	Zakup usług remontowych	32 456 033	46 361			46 361	32 502 394
750			Administracja publiczna	67 050 262	15 000				67 065 262
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 417 839	0,00				1 417 839
		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	0,00	71 400				71 400

		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	0,00	12 600			12 600
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 200	-35 700			229 500
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800	-6 300			40 500
		2368	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 700	-35 700			0,00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 300	-6 300			0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	297 835	-170			297 665
		4309	Zakup usług pozostałych	52 559	-30			52 529
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170,00			170,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00			30,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 153 620	15 000			2 168 620
		4300	Zakup usług pozostałych	1 976 020	15 000			1 991 020
758			Różne rozliczenia	5 602 073	-15 000			5 587 073
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 602 073	-15 000			5 587 073
		4810	Rezerwy	5 602 073	-15 000			5 587 073
801			Oświata i wychowanie	22 171 066	0,00			22 171 066
	80130		Szkoły zawodowe	9 847 288	0,00			9 847 288
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 368 604	-2 000			6 366 604
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500	2 000			11 500
		4270	Zakup usług remontowych	36 000	5 000			41 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 852	5 000			10 852
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800	10 000			82 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 774	-20 000			443 774
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 237 931	0,00			8 237 931
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 090	100,00			4 190

			świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 610	-100			25 510
	80195		Pozostała działalność	1 506 082	0,00			1 506 082
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 650	-198			45 452
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	350,00	198,00			548,00
851			Ochrona zdrowia	74 366 464	5 000	5 000		74 371 464
	85195		Pozostała działalność	153 000	5 000	5 000		158 000
		4300	Zakup usług pozostałych	52 640	5 000	5 000		57 640
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 618 880	0,00			31 618 880
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 114 289	0,00			8 114 289
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 696	12 750			1 792 446
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 065	2 250			316 315
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 184	-2 550			326 634
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 091	-450			57 641
		4128	Składki na Fundusz Pracy	46 911	-10 200			36 711
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8 278	-1 800			6 478
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634	4 335			9 969
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	765,00			1 759
		4308	Zakup usług pozostałych	252 607	-3 995			248 612
		4309	Zakup usług pozostałych	44 577	-705			43 872
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 950	-85			5 865
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 050	-15			1 035
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525	-255			5 270
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,00	-45			930,00
	85395		Pozostała działalność	23 242 591	0,00			23 242 591
		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	17 348 396	38 550			17 386 946
		3257	Stypendia różne	93 966	41 689			135 655
		3259	Stypendia różne	16 581	7 357			23 938
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 191	11 861			188 052
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 093	2 093			33 186
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	788 200	-53 550			734 650

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	139 096	-48 000				91 096
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 566 692	0,00				1 566 692
	92502		Parki krajobrazowe	1 566 692	0,00				1 566 692
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 842	9 725				146 567
		4260	Zakup energii	35 600	-9 300				26 300
		4270	Zakup usług remontowych	8 346	735,00				9 081
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900	-217				4 683
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 558	-806				33 752
		4480	Podatek od nieruchomości	7 100	-137				6 963
	Razem:			1 067 751 429	-194 715				1 067 556 714