

UCHWAŁA Nr 263/3816/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 28 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. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- wniosku Urzędu Marszałkowskiego w związku ze zwrotem środków dotacji celowej za 2013 r. przez Gminę Mielnik na realizację zadania „Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów” (**kwota – 41 330 zł**)
- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.401.2014.IS zwiększającej dotację celową na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej (**kwota – 13 600 zł**)
- wniosku Urzędu Marszałkowskiego w związku ze zwrotem środków dotacji RPO WP Działanie 1.4 RPOWP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw wypłaconej Beneficjentowi w 2011 roku wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami (**kwota – 1 807 zł**)
- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.466.2014.MA zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych (**kwota – 5 000 zł**)
- umowy z Gminą Supraśl na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika przy ul. Białostockiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w miejscowości Supraśl (**kwota – 116 463 zł**)
- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.435.2014.MA zwiększającej dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich (**kwota – 7 293 750 zł**)

2. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku:

- przesunięcie planowanych wydatków wynika z zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu realizacji zadań PROW 2007-2013. Wydatek jest refundowany z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – Schemat I: Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (**kwota – 1 zł**)
- zmian w planie finansowym dokonano w związku z błędnym ujęciem środków przyznanych z dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowania dla Pana Jana Maliszewskiego wraz z odsetkami, kosztami procesowymi oraz kosztami zastępstwa procesowego zasądzonymi przez Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 3 lipca 2014 r. sygn. akt. XI C 354/13 (**kwota - 4 644 zł**)
- przesuwane środki przeznaczone są na dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane na zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w ramach prowadzonej procedury pozakonkursowej na tzw. małe granty (**kwota – 7 166 zł**)
- zmiana wynika z tego, iż Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy nie uzyskał dofinansowania ze środków UE na realizację projektu „Poprawa dostępności w udzielaniu świadczeń na rzecz osób w podeszłym wieku poprzez modernizację i wyposażenie oddziałów psychogeriatricznej, rehabilitacji neurologicznej i terenu rehabilitacyjnego”, a co za tym idzie nie wykorzysta środków finansowych zabezpieczonych w budżecie województwa na wkład własny do ww. projektu. Tym samym ww. środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację nowoutworzonych zadań tj. „Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy – Przebudowa budynku Nr 25A, B, C wraz z dostosowaniem niezbędnego terenu do wymogów określonych przepisami dotyczącymi oddziałów psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia” oraz „Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy – Remont hydrofornii” (**kwota – 64 641 zł**)
- zmiany dokonano w ramach planu finansowego w 2014 roku i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podatek VAT, który w ramach realizowanego projektu jest odzyskiwany (**kwota – 100 000 zł**)

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 24 000 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych w związku z promocją regionu poprzez współorganizację „Wojewódzkich Turniejów piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży – Puchar Podlasia”. Puchar Podlasia to cykl wojewódzkich turniejów piłki ręcznej dla wszystkich grup wiekowych oraz drużyn z województwa podlaskiego. Turnieje zorganizowane zostaną w listopadzie i grudniu br. w Siemiatyczach, Łomży i Białymstoku, a ich celem będzie popularyzacja piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu. Organizacja przedsięwzięcia stanowić będzie zarazem doskonałą okazję do zaprezentowania walorów województwa podlaskiego jego uczestnikom i widzom (kwota 4 000 zł).
- na zapłatę odsetek z tytułu zwrotu dofinansowania na realizację zadania „Budowa kładki pieszo - rowerowej na rzece Bug w miejscowości Niemirów” obejmujących rok 2013 i 2014 i wynika z rozwiązania Porozumienia Partnerskiego z dnia 10.09.2012 r. zawartego pomiędzy Województwem Podlaskim i Gminą Mielnik w sprawie realizacji zadania w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” współfinansowanego w ramach Działania V.2 Trasy rowerowe, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 200-2013 (kwota 20 000 zł).

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 ist. 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	195 982	1 807				197 789
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	40 178	1 807				41 985
		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	40 178	1 807				41 985
600			Transport i łączność	161 920 262	7 410 213				169 330 475
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	19 000 000	7 293 750				26 293 750
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	7 293 750				7 293 750
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 710 667	116 463			116 463	33 827 130
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	852 394	116 463			116 463	968 857
630			Turystyka	21 006 100	41 330				21 047 430
	63095		Pozostała działalność	21 006 100	41 330				21 047 430
		2917	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	0,00	13 000				13 000

		6667	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	0,00	28 330			28 330
750			Administracja publiczna	10 993 492	13 600	12 940		11 007 092
	75011		Urzędy wojewódzkie	996 200	13 600	12 940		1 009 800
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	956 000	12 940	12 940		968 940
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	40 000	660,00			40 660
852			Pomoc społeczna	4 701 779	5 000	5 000		4 706 779
	85226		Ośrodki adopcyjne	920 000	5 000	5 000		925 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	920 000	5 000	5 000		925 000
Razem:				978 171 764	7 471 950			985 643 714

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 jednostkami	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
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 023 214	0,00				7 023 214
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 607	-1				29 606
		4580	Pozostałe odsetki	8 190	1,00				8 191
	01095		Pozostała działalność	514 218	0,00	0,00			514 218
		4580	Pozostałe odsetki	3 060	3 060	3 060			6 120
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	339 574	-4 644	-4 644			334 930
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 584	1 584	1 584			3 168
150			Przetwórstwo przemysłowe	33 877 046	1 807				33 878 853
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 217 028	1 807				14 218 835
		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.	237 392	1 807				239 199
600			Transport i łączność	537 503 575	7 410 213			116 463	544 913 788
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	34 500 000	7 293 750				41 793 750
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000 000	7 293 750				26 293 750
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	388 766 529	116 463			116 463	388 882 992
		4270	Zakup usług remontowych	32 502 394	116 463			116 463	32 618 857
630			Turystyka	29 668 781	61 330				29 730 111
	63095		Pozostała działalność	22 479 402	61 330				22 540 732
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	13 000				13 000

		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000			20 000
	6667	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.	0,00	28 330			28 330
750		Administracja publiczna	67 065 262	17 600			67 082 862
	75011	Urzędy wojewódzkie	996 000	13 600			1 009 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 091	13 600			150 691
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 168 620	4 000			2 172 620
	4300	Zakup usług pozostałych	1 991 020	4 000			1 995 020
758		Różne rozliczenia	5 587 073	-24 000			5 563 073
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 587 073	-24 000			5 563 073
	4810	Rezerwy	5 587 073	-24 000			5 563 073
851		Ochrona zdrowia	74 371 464	0,00			74 371 464
	85111	Szpitala ogólne	71 387 464	0,00			71 387 464
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 296 933	64 641			42 361 574
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 893 087	-64 641			17 828 446
852		Pomoc społeczna	6 796 682	5 000	5 000		6 801 682
	85226	Ośrodki adopcyjne	920 000	5 000	5 000		925 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 138	2 500	2 500		9 638
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	500,00	500,00		2 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000	2 000		2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 990	0,00			1 265 990
	90095	Pozostała działalność	653 069	0,00			653 069
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	0,00	7 166			7 166

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 054	-7 166				146 888
926			Kultura fizyczna	25 540 390	0,00				25 540 390
	92601		Obiekty sportowe	20 907 010	0,00				20 907 010
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	274 596	100 000				374 596
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 845	-100 000				470 845
Razem:				1 067 556 714	7 471 950				1 075 028 664