

UCHWAŁA Nr 1/20/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 10 grudnia 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 przez:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku na podstawie:

- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.566.2014.JS z dnia 1 grudnia 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 (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych na rzecz Pana Stanisława Dojlidy w kwocie 1 821 zł, Pana Pawła Struka w kwocie 42 996 zł, Pana Piotra Zimocha w kwocie 30 720 zł oraz Pana Eugeniusza Kononiuka w kwocie 5 035 zł – **łącznie kwota 80 572 zł**
- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.600.2014.JS z dnia 1 grudnia 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 obszarach obwodów łowieckich polnych na rzecz Pana Krzysztofa Zagórskiego w kwocie 9 780 zł oraz Pana Mieczysława Kowalczuka w kwocie 28 740 zł - **łącznie w kwocie 38 520 zł**

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku na podstawie:

- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.643.2014.MA z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększającą dotację celową w związku z niedoborami środków przeznaczonych na utrzymanie dotowanych mieszkańców domów pomocy społecznej (**kwota – 12 000 zł**)

2. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

- w związku z nagłą śmiercią wykonawcy umowy dotyczącej naprawy układów hydraulicznych na rzece Narew, zaszła pilna potrzeba aneksowania umowy i przekwalifikowania jej z § 4270 na § 4170. Umowa zawarta była z przedsiębiorcą posiadającym działalność gospodarczą, który w formie rozliczenia miał przedstawić fakturę VAT. Umowa zaplanowana była do wypłaty z § 4270. W chwili obecnej dokończenie rozpoczętej pracy, zadeklarował spadkobierca (syn zmarłego), który występując jako osoba fizyczna nie posiadająca działalności gospodarczej, nie ma możliwości wystawienia faktury VAT. W związku z powyższym zaszła potrzeba dokonania zmiany strony umowy oraz formy jej rozliczenia - **kwota 46 225 zł.**

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

- przesunięcie planowanych wydatków między paragrafami dokonane zostały w związku z dużą ilością wysyłanych w końcówce roku przesyłek pocztowych do podlaskich szkół i placówek oświatowych z informatorami o organizowanych formach doskonalenia nauczycieli (w związku z tym większe kwotowo faktury wystawiane przez Poczta Polska) oraz koniecznością zapłaty faktury za przebudowę strony internetowej ODN w Łomży z naliczeniem odpisu na ZFŚS w związku z przejściem przez ODN emerytów po zlikwidowanym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Łomży – **kwota 5 550 zł**

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku:

- przesunięcie planowanych wydatków wynika z zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu. Wydatek refundowany jest z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – Schemat I: Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (**kwota – 480 zł**)

- przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie jednego zadania budżetowego wynika z bieżącej potrzeby związanej z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu komputerowego w ramach nowego zamówienia. Sprzęt ten przeznaczony jest dla departamentów UMWP nie realizujących projektów unijnych, co powoduje konieczność sfinansowania jego zakupu z budżetu Urzędu. Środki finansowe przeznaczone do zmniejszenia obciążenia powyższych paragrafów klasyfikacji budżetowej wynikają z korzystniejszej finansowo realizacji umów na usługi utrzymania aplikacji dziedzinowych oraz opiekę techniczną na pakiet oprogramowania koniecznego do wykonywania zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku niż zaplanowano to w budżecie na bieżący rok. Oszczędności te pokryją koszt zakupu sprzętu komputerowego **kwota – 100 000 zł**
- przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na zakup kalendarzy „Bezpieczny Senior” (1500 szt.) na potrzeby działania współorganizowanego z Wojewódzką Komendą Policji w Białymstoku. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości osób starszych w zakresie dokonywania kradzieży i wyłudzeń, których ofiarami są głównie starsi i samotni mieszkańcy województwa. Kalendarz ma za zadanie uwrażliwić społeczeństwo w zakresie bezpieczeństwa i pomóc w codziennym zwalczaniu bardzo dotkliwej patologii. Dystrybucją kalendarza zajmą się policjanci docierając do zidentyfikowanych grup ryzyka. Zaplanowany został również kalendarz „Bohater kontra Bohater” (150 szt.) wydany przez Fundację Pomóż Im w Białymstoku, którego celem informacyjno-edukacyjnym jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości wczesnego wykrywania chorób. Działania wpisują się w „Kierunki promocji zdrowia i profilaktyki chorób w Województwie Podlaskim na lata 2013-2016” **kwota – 13 380 zł**
- przesunięcie środków finansowych w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 wynika z faktu zabezpieczenia środków na planowane wydatki dotyczące zakupów przewidzianych do realizacji w grudniu 2014 r., w tym dostawa wyposażenia meblowego, dostawa sprzętu komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych i innych, na potrzeby zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – **kwota 200 000 zł**
- zmniejszenie wydatków w rozdziale *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* na szkolenia o kwotę 800,00 zł wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na koszty zakupu usług pocztowych oraz usług telekomunikacyjnych w ramach obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych (zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2011 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.). Zwiększenie w planie wydatków w zadaniu „Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej” na zakup nagród laureatom konkursu przeprowadzonego wśród publicznych placówek oświatowych (szkół podstawowych i gimnazjów) na zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Konkurs ten jest jednym z elementów publicznej kampanii edukacyjnej pt. „Zbieraj nie wyrzucaj” (źródłem finansowania niniejszego zadania jest dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa) – **kwota 45 785 zł**

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 4 500 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z promocją regionu poprzez realizację projektu wydawniczego we współpracy z Muzeum Okręgowym w Suwałkach.

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 łowiectwo	43 159 705	119 092	119 092			43 278 797
	01095		Pozostała działalność	561 447	119 092	119 092			680 539
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	561 447	119 092	119 092			680 539
852			Pomoc społeczna	4 708 279	12 000				4 720 279
	85202		Domy pomocy społecznej	2 800 291	12 000				2 812 291
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 800 291	12 000				2 812 291
Razem:				985 171 898	131 092				985 302 990

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	49 403 226	119 092	119 092			49 522 318
	01008		Melioracje wodne	29 500 000	0,00	0,00			29 500 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452 000	46 225	46 225			498 225
		4270	Zakup usług remontowych	10 270 602	-46 225	-46 225			10 224 377
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 023 214	0,00				7 023 214
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 606	-80				29 526
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	98 146	-300	-300			97 846
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 715	-100	-100			32 615
		4270	Zakup usług remontowych	2 416	80,00				2 496
		4278	Zakup usług remontowych	8 021	300,00	300,00			8 321
		4279	Zakup usług remontowych	2 673	100,00	100,00			2 773
	01095		Pozostała działalność	733 421	119 092	119 092			852 513
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	554 133	119 092	119 092			673 225
750			Administracja publiczna	59 404 082	4 500				59 408 582
	75018		Urzędy marszałkowskie	50 306 151	0,00				50 306 151
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207 000	30 000				1 237 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	496 300	200 000				696 300
		4270	Zakup usług remontowych	453 000	-8 000				445 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 247 439	-92 000				1 155 439
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 001 084	-200 000				801 084
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	70 000				490 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 178 390	4 500				2 182 890
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 020	4 500				2 004 520
	75095		Pozostała działalność	2 712 844	0,00				2 712 844
		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	28 485	380 295				408 780

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 778	-157 978			45 800
		4300	Zakup usług pozostałych	712 950	-80 000			632 950
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	307 337	-307 337			0,00
		4560	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	10 628	165 020			175 648
758			Różne rozliczenia	5 142 037	-4 500			5 137 537
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 142 037	-4 500			5 137 537
		4810	Rezerwy	5 142 037	-4 500			5 137 537
801			Oświata i wychowanie	22 405 116	0,00			22 405 116
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 239 481	-488			8 238 993
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400	-3 180			38 220
		4260	Zakup energii	240 300	-700			239 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780	-318			4 462
		4300	Zakup usług pozostałych	232 387	5 062			237 449
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 790	-334			16 456
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 510	-199			25 311
		4430	Różne opłaty i składki	21 700	-331			21 369
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 427	-488			258 939
	80195		Pozostała działalność	1 523 532	488,00			1 524 020
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 586	488,00			268 074
851			Ochrona zdrowia	78 078 904	0,00			78 078 904
	85195		Pozostała działalność	158 000	0,00			158 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	13 380			23 380
		4300	Zakup usług pozostałych	55 640	-13 380			42 260
852			Pomoc społeczna	6 803 182	12 000			6 815 182
	85202		Domy pomocy społecznej	2 800 291	12 000			2 812 291
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800 291	12 000			2 812 291
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 990	0,00			1 265 990
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500	0,00			2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00			650,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	150,00			150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	-800			1 700

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	23 699	44 985	44 985			68 684
	4300	Zakup usług pozostałych	96 001	-44 985	-44 985			51 016
Razem:			1 074 868 601	131 092				1 074 999 693