

UCHWAŁA Nr 120/1448/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 01 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 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 4,5 uchwały nr XX/159/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2016r. poz. 451) uchwała 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 2015 r. poz. 1045, poz. 1890

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

- o kwotę 9 488 zł dotacja WFOŚiGW w Białymstoku na realizację zadania „Weryfikacja, aktualizacja i uzupełnienie bazy informacji przestrzennej w zakresie form ochrony przyrody nadzorowanych przez samorząd Województwa Podlaskiego w celu zapewnienia ochrony właściwego stanu ekosystemów 3 parków krajobrazowych i 15 obszarów chronionego krajobrazu”.
- o kwotę 105 664 zł w związku ze zwrotem przez beneficjenta dotacji z lat ubiegłych w ramach Działania 6.2. POKL „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Powyższe środki zostaną przekazane dla dysponenta ministra Rozwoju.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 19 500 zł zmiany wynikają z potrzeby zapewnienia środków finansowych na zakup środków żywności w ramach promocji województwa i współpracy zagranicznej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej 2016r. Przesunięcie dotyczy zmniejszenia zakupu materiałów i wyposażenia.
- o kwotę 200 000 zł dokonano zmian poprzez zmniejszenie zakupu usług pozostałych i zwiększenie opłaty składki członkowskiej w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku stanowiący udział samorządu województwa podlaskiego jako członka zwyczajnego i inicjatora utworzenia PROT.
- o kwotę 87 000 zł dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących i zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zakup trzech hal namiotowo-magazynowych w zadaniu Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.
- o kwotę 2 000 zł przesuwane środki przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowej (fundacji) przyznanej na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej przyznane w ramach prowadzonej procedury konkursowej. Wcześniej zaplanowane środki na dotacje dla fundacji okazały się zbyt niskie w stosunku do wysokości dotacji przyznanych przez Komisję oceniającą oferty, które wpłynęły w ramach otwartego konkursu ofert. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
- o kwotę 5 679 zł przesunięcie związane jest z zapewnieniem środków finansowych na zakup środków żywności i nagród konkursowych na zadaniu „Przyznawanie nagród i stypendiów” oraz „Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury”.
- o kwotę 10 000 zł przesunięcie związane jest z zabezpieczeniem środków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych m.in.: diety, zwrot kosztów podróży, dojazdów komunikacją miejscową i noclegów, wynikające z umów zawartych z osobami fizycznymi.

Regionalny Ośrodek Pomocy społecznej w Białymstoku

- o kwotę 46 500 zł zmiany planu dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie prac remontowych tj. dostosowania instalacji ppoż i instalacji odgromowej oraz innych prac przygotowawczych do uruchomienia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej, a zmniejszeniem planu wydatków z paragrafów dotyczących wynagrodzeń, zakupu materiałów, wyposażenia oraz pozostałych usług m.in.(opłat za usługi telefoniczne, pocztowe), ponieważ w pierwszym kwartale wydatki te nie będą ponoszone, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na naprawę i konserwację sprzętów biurowych, a zmniejszeniem planu wydatków dotyczących kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot kosztów podróży członkom Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zgodnie z art.44c pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

– o kwotę **13 422 zł** zmiany planu dokonano w ramach aktualnie obowiązującego planu wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników, zabezpieczeniem opłat za szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, zakup usług pozostałych w związku ze zwiększeniem stawki na usługi informatyczne.

3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie zł, z przeznaczeniem:

– w kwocie **38 000 zł** dotacja celowa na zadanie „Muzeum Podlaskie w Białymstoku” na wykonanie dokumentacji projektowej dworu z Bobry Wielkiej – rezerwa celowa § 3 pkt. 2 lit. g na wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej dla instytucji kultury .

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	4 527	105 664				110 191
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	105 664				105 664
		2919	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	105 664				105 664
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 700	9 488				863 188
	90095		Pozostała działalność	385 270	9 488				394 758
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	379 800	9 488				389 288
Razem:				387 793 630	115 152				387 908 782

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 311 587	105 664				5 417 251
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	340 654	105 664				446 318
		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	0,00	105 664				105 664
630			Turystyka	705 000	0,00				705 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	345 000	-200 000				145 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-9 000				6 000
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000				9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000	-200 000				79 000
	63095		Pozostała działalność	360 000	200 000				560 000
		4430	Różne opłaty i składki	150 000	200 000				350 000
750			Administracja publiczna	61 923 945	0,00				61 923 945
	75017		Samorządowe sejmiki województw	941 794	0,00				941 794
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 877	-1 500				45 377
		4220	Zakup środków żywności	24 000	1 500				25 500
	75018		Urzędy marszałkowskie	55 563 301	0,00				55 563 301
		3030	Różne wydatki na	0,00	10 000				10 000

		rzecz osób fizycznych					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 436 426	-10 000			1 426 426
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	942 300	0,00			942 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	-5 000			30 000
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000			5 000
75095		Pozostała działalność	3 524 550	0,00			3 524 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	-4 000			44 000
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000			4 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	0,00			400 000
75406		Straż Graniczna	150 000	0,00			150 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	-87 000			13 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	87 000			137 000
758		Różne rozliczenia	7 877 371	-38 000			7 839 371
75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 877 371	-38 000			7 839 371
	4810	Rezerwy	7 877 371	-38 000			7 839 371
852		Pomoc społeczna	9 612 697	0	0		9 612 697
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 623 072	0,00			1 623 072
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 200	-25 000			908 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 530	-10 000			87 530
	4270	Zakup usług remontowych	30 363	45 000			75 363
	4300	Zakup usług pozostałych	100 560	-10 000			90 560
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 500	0,00	0,00		1 158 500
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500	500		500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	-500	-500		2 700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 973 102	0			10 973 102
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	455 367	0,00			455 367

			niepełnosprawnych					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	51 263	-1 000			50 263
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 313 330	9 488			3 322 818
	90095		Pozostała działalność	644 900	9 488			654 388
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	2 000			17 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000	-2 000			133 000
		4300	Zakup usług pozostałych	476 800	9 488			486 288
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 598 700	38 000			53 636 700
	92118		Muzea	11 275 000	38 000			11 313 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000	38 000			168 000
	92195		Pozostała działalność	3 506 100	0,00			3 506 100
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500	-5 679			67 821
		4220	Zakup środków żywności	0,00	679,00			679,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 745 086	0,00			1 745 086
	92502		Parki krajobrazowe	1 745 086	0,00			1 745 086
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 908	8 364			1 068 272
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 066	-8 364			63 702
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 910	-4 000			122 910
		4300	Zakup usług pozostałych	47 433	1 058			48 491
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 287	-1 000			11 287
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	3 000	-48			2 952

		analiz i opinii						
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	1 000				5 800
	4480	Podatek od nieruchomości	7 200	-10				7 190
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 000				8 000
Razem:			437 612 957	115 152	0			437 728 109