

UCHWAŁA Nr 122/1493/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 16 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 555 zł decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.40.2016.AK zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę 4 500 zł pomiędzy paragrafami ma na celu zabezpieczenie i sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą na podstawie umowy o dzieło wynagrodzenia ekspertowi dokonującemu oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz zakupem artykułów spożywczych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020.

– o kwotę 440 zł zmiana dotyczy zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na dotację celową przekazywaną na podstawie umów, podmiotom prowadzącym Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Suwałkach i w Łomży w ramach Sieci PIFE 2014-2020.

– o kwotę 48 000 zł zwiększenie planu wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych spowodowane jest koniecznością zapewnienia finansowania na potrzeby obsługi prawnej w procesie negocjacji i wyboru Operatora Infrastruktury SSPW, natomiast zwiększenie planu wydatków w par. 4400 powoduje konieczność zapewnienia prawidłowych źródeł finansowania dla wydatków związanych z czynszem za wynajmowane lokale, w których zlokalizowane są węzły sieci SSPW. Zmniejszono wydatki w par. 4430 – różne opłaty i składki, co spowodowane jest przewidywanymi oszczędnościami w tej kategorii wydatkowej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę 736 000 zł zmiany planu dokonano w związku z podpisaniem umowy dotacji celowej w ramach PO WER 2014-2020. Z uwagi na specyfikę działania 1.2 w ramach PP WER do konkursu przystąpiły wyłącznie jednostki nienależące do sektora finansów publicznych.

3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 227 800 zł, z przeznaczeniem:

– w kwocie 17 800 zł na zamontowanie klimatyzacji w pracowni – laboratorium innowacji w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach - ogólna.

– w kwocie 210 000 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rewaloryzacji zabytkowego założenia parkowego na terenie Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu – celowa § 3 pkt. 2 lit. g na wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej dla instytucji kultury .

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/1493/2016
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2016 roku.

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	18 298 850	555,00				18 299 405
	01095		Pozostała działalność	144 000	555,00				144 555
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000	555,00				14 555
Razem:				387 908 782	555,00				387 909 337

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 122/1493/2016
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2016 roku.

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 jest 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 jest	
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 412 524	555,00				24 413 079
	01095		Pozostała działalność	314 000	555,00				314 555
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	555,00				4 555
050			Rybołówstwo i rybactwo	896 000	0,00				896 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	896 000	0,00				896 000
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00				375,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	125,00				125,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	62 250	-3 000				59 250
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750	-1 000				19 750
		4228	Zakup środków żywności	0,00	3 000				3 000
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 000				1 000
		4308	Zakup usług pozostałych	52 500	-375				52 125
		4309	Zakup usług pozostałych	17 500	-125				17 375
600			Transport i łączność	155 375 914	0,00				155 375 914
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	7 779 367	0,00				7 779 367
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	44 000				74 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000				4 000
		4430	Różne opłaty i składki	58 433	-48 000				10 433
750			Administracja publiczna	61 923 945	0,00				61 923 945
	75095		Pozostała działalność	3 524 550	0,00				3 524 550

	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	356 626	374,00			357 000
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 934	66,00			63 000
	4308	Zakup usług pozostałych	114 018	-374			113 644
	4309	Zakup usług pozostałych	20 111	-66			20 045
758		Różne rozliczenia	7 839 371	-227 800			7 611 571
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 839 371	-227 800			7 611 571
	4810	Rezerwy	7 839 371	-227 800			7 611 571
801		Oświata i wychowanie	21 177 331	17 800			21 195 131
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 582 931	17 800			7 600 731
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800			17 800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 973 102	0,00			10 973 102
	85395	Pozostała działalność	1 056 000	0,00			1 056 000
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	584 000	442 000			1 026 000
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 000	-442 000			30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 636 700	210 000			53 846 700
	92118	Muzea	11 313 000	210 000			11 523 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 000	210 000			378 000
Razem:			437 728 109	555,00			437 728 664