

UCHWAŁA Nr 136/1684/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 17 maja 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 2016 r., poz.486), 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.¹) 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 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; 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; z 2016 r. poz. 195

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę **96 020 zł** celem zapewnienia środków na funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Interreg V-A Litwa Polska w oparciu o porozumienie pomiędzy Wspólnym Sekretariatem Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska, a Zarządem Województwa Podlaskiego
- o kwotę **10 000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.166.2016.AK zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na rok 2016, z przeznaczeniem prowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę **1.150 zł** celem zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę **700 zł** z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych wykorzystywanych w ramach realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej (zapewnienie wyżywienia uczestnikom imprez, wydarzeń, konkursów)
- o kwotę **5.480 zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa ON do agregatów prądotwórczych sieci SSPW, oraz w związku z koniecznością zwrotu otrzymanych dotacji w ramach SSPW na potrzeby końcowego rozliczenia projektu.

3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie **80 054 zł**, z przeznaczeniem:

- w kwocie **5 054 zł** celem zapewnienia finansowania wkładu własnego w ramach zadani Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa Polska – celowa.
- w kwocie **75 000 zł** z przeznaczeniem na promocję szczególnych osiągnięć edukacyjnych uczniów województwa podlaskiego - ogólna

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	
750			Administracja publiczna	2 378 872	106 020	10 000			2 484 892
	75011		Urzędy wojewódzkie	907 200	10 000	10 000			917 200
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	864 000	10 000	10 000			874 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	110 562	96 020				206 582
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	85 912				85 912
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 108				10 108
Razem:				387 789 151	106 020	10 000			387 895 171

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	
600			Transport i łączność	155 625 704	0,00				155 625 704
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	7 779 367	0,00				7 779 367
		2917	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	230,00				230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000				4 000
		4260	Zakup energii	1 576 269	-1 480				1 574 789
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	-4 000				70 000
		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	0,00	100,00				100,00
		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	1 150				1 150
750			Administracja publiczna	62 819 907	111 074	10 000			62 930 981
	75011		Urzędy wojewódzkie	907 000	10 000	10 000			917 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 000	10 000			22 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	55 563 007	101 074				55 664 081
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 989 593	40 425				12 030 018
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 810	7 134				2 122 944
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199 819	6 949				2 206 768
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 204	1 226				389 430
		4128	Składki na Fundusz Pracy	313 529	990,00				314 519

		4129	Składki na Fundusz Pracy	55 328	175,00			55 503
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000	4 250			242 250
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	750,00			42 750
		4308	Zakup usług pozostałych	850 000	17 510			867 510
		4309	Zakup usług pozostałych	150 000	3 090			153 090
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	850,00			17 850
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	150,00			3 150
		4418	Podróże służbowe krajowe	59 500	3 400			62 900
		4419	Podróże służbowe krajowe	10 500	600,00			11 100
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 500	8 330			33 830
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	1 470			5 970
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000	3 208			88 208
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	567,00			15 567
758			Różne rozliczenia	4 470 177	-80 054			4 390 123
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 470 177	-80 054			4 390 123
		4810	Rezerwy	4 470 177	-80 054			4 390 123
801			Oświata i wychowanie	21 207 871	75 000			21 282 871
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 601 601	-1 150			7 600 451
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000	-1 150			55 850
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 012 564	1 150			1 013 714
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000	1 150			61 150
	80195		Pozostała działalność	2 174 706	75 000			2 249 706
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	75 000			80 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 347 818	0,00			3 347 818
	90095		Pozostała działalność	679 388	0,00			679 388
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	-700			2 400
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00			700,00
			Razem:	437 608 478	106 020	10 000		437 714 498