

UCHWAŁA Nr 138/1717/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 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:

– o kwotę **13.800 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.88.2016.BB zwiększającej dotację celową na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Prorytet 3.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **5.208 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.163.2016.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 na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych.

– o kwotę **28.782 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.8.2016.MS zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na rok 2016, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji pn. Aktualizacja „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

o kwotę **8.116 zł** dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i polega na zwiększeniu planu wydatków w:

- 1) 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, dotyczące wydatków majątkowych - 6.930 zł, która wynika z konieczności zwrotu części otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Tykocin – Jezewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671” ze względu na uzyskany dochód incydentalny (wg Urzędu Kontroli Skarbowej, prowadzącego audyt operacji RPOWP, jest nim zatrzymane wadium jednego z oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę laboratoryjną w związku z niezuzupełnieniem oferty pomimo wezwania), który pomniejsza wydatki kwalifikowalne;
- 2) 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 - 1.186,- zł, która stanowi odsetki od ww. kwoty zwrotu dofinansowania liczone od dnia jej otrzymania tj. 19.05.2014 r.

Na uzupełnienie planu przeznacza się środki z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

– 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 **11 zł** przesunięcie wynika z potrzeby zapewnienia środków na dokonywanie różnego rodzaju płatności oraz składek, w tym m.in. na opłaty ewidencyjne z tytułu dokonywania przeglądów

okresowych samochodów służbowych wykorzystywanych na potrzeby realizacji RPOWP na lata 2014-2020.

– o kwotę 100 zł dotyczy zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na 5% korektę finansową za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z wystąpieniem nieprawidłowości stwierdzonych podczas weryfikacji dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne w ramach projektu Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 oraz Działanie 7.2 – lata 2013-2015 dotyczącego przetargu nieograniczonego na świadczenie usług cateringowych na potrzeby UMWP. Kwota zostanie zwrócona do Ministerstwa Rozwoju w związku ze zmniejszeniem wydatków kwalifikowanych za świadczenie usług cateringowych na potrzeby informacyjne ponoszonych przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę 82.290 zł zmiany planu dokonano w związku z prawidłową klasyfikacją budżetową wkładu własnego do realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”. Zmiany dotyczą kosztów: wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących projekt, najmu pomieszczeń biurowych oraz realizacji V Targów Ekonomii Społecznej.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

– o kwotę 1.700 zł na wykonanie profesjonalnej „Ekspertyzy dendrologicznej oceniającej stan zdrowotny, statykę i bezpieczeństwo w otoczeniu drzewa rosnącego w pasie drogowym przy ul. Marczukowskiej w Białymstoku (przy użyciu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do diagnostyki drzew). Celem zabezpieczenia środków ograniczono wydatki na zakup usług remontowych oraz podróże krajowe w ramach planu finansowego jednostki.

3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na wspieranie lub powierzenie do realizacji zadań publicznych w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego. Zadania te związane są między innymi z promocją i przygotowaniem współzawodnictwa młodzieżowego, organizacją wojewódzkich projektów promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego organizacją Mistrzostw Województwa Podlaskiego w dyscyplinach sportowych. Zlecenie przeprowadza się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) w ramach otwartego konkursu ofert.

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	18 310 467	5 208	5 208			18 315 675
	01095		Pozostała działalność	155 617	5 208	5 208			160 825
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 617	5 208	5 208			30 825
801			Oświata i wychowanie	132 020	13 800				145 820
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 500	13 800				15 300
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	13 800				13 800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 068	28 782	28 782			885 850
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 782	28 782			28 782
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	28 782	28 782			28 782
Razem:				387 968 017	47 790				388 015 807

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 łowiectwo	24 444 141	5 208	5 208			24 449 349
	01095		Pozostała działalność	345 617	5 208	5 208			350 825
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 617	5 208	5 208			20 825
600			Transport i łączność	166 302 467	0,00				166 302 467
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	92 309 565	0,00				92 309 565
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 000	-8 116				1 991 884
		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	1 186				1 186
		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	6 930				6 930
750			Administracja publiczna	62 981 751	0,00				62 981 751
	75018		Urzędy marszałkowskie	55 714 851	-100				55 714 751
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 714	-100				1 225 614
		4308	Zakup usług pozostałych	867 510	-9				867 501
		4309	Zakup usług pozostałych	153 090	-2				153 088
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	9,00				9,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	2,00				2,00
	75095		Pozostała działalność	4 140 806	100,00				4 140 906

	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	0,00	85,00		85,00
	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	15,00		15,00
758		Różne rozliczenia	4 390 123	-20 000		4 370 123
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 390 123	-20 000		4 370 123
	4810	Rezerwy	4 390 123	-20 000		4 370 123
801		Oświata i wychowanie	21 282 871	13 800		21 296 671
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 600 451	-1 150		7 599 301
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 850	-1 150		54 700
	80147	Biblioteki pedagogiczne	1 013 714	14 950		1 028 664
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 150	14 950		76 100
852		Pomoc społeczna	9 433 197	0,00		9 433 197
	85295	Pozostała działalność	805 726	0,00		805 726
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 746	-44 746		0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 746		44 746
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 952	-7 952		3 000
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 692		7 692
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 135	-1 135		2 000
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 095		1 095
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500	-1 500		55 000
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00		360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	-1 000		25 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	72 200	-11 260		60 940
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 700		8 700
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 697	-14 697		0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 697		14 697
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 698	28 782		3 345 480
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200 000	28 782		2 228 782
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 782		28 782

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 800 890	0,00			1 800 890
	92502	Parki krajobrazowe	1 800 890	0,00			1 800 890
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 630	1 700			36 330
		4270 Zakup usług remontowych	11 500	-1 500			10 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 800	-200			5 600
926		Kultura fizyczna	3 523 640	20 000			3 543 640
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 740 000	20 000			1 760 000
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 716 000	10 000			1 726 000
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000			10 000
Razem:			437 871 904	47 790			437 919 694