

UCHWAŁA Nr 139/1732/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 30 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:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

– o kwotę **13.000.000 zł** decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.41.2016.AK zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

– o kwotę **29.000 zł** przesunięcie planu wydatków między paragrafami polega na zwiększeniu wydatków dotyczących usług remontowych w związku z koniecznością dokonania naprawy silnika hydrogeneratora znajdującego się w Zaporze Czołowej Zbiornika Siemianówka. W kwietniu dokonywano okresowego przeglądu urządzeń Zbiornika, w trakcie którego stwierdzono i jeden z hydrogeneratorów uległ uszkodzeniu. Firma dokonująca przeglądu w dokumentach pokontrolnych wydała zalecenie o natychmiastowym wyłączeniu jego z dalszej eksploatacji i dokonaniu naprawy uszkodzonych części.

Zwiększone wydatki zostaną pokryte z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów na monitoring obiektu Zbiornika Siemianówka, sprzątanie pomieszczeń oraz wykonanie 5-letniej kontroli okresowej urządzeń Zapory Czołowej Zbiornika Siemianówka.

W wyniku dokonanych zmian zakres rzeczowy zadania nie ulegnie zmianie.

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony zdrowia w Białymstoku

– o kwotę **30.000 zł** zmniejszenie środków spowodowane jest oszczędnościami na usługach telekomunikacyjnych oraz na zmniejszonym niż planowano odpisie na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zwiększenie spowodowane jest wydatkami związanymi z adaptacją sal dydaktycznych do potrzeb naszych kierunków kształcenia po przeprowadzce z budynku przy ul. Mickiewicza do budynku przy ul. Ogrodowej oraz na wymagane wyposażenie i materiały.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **22.881 zł** zmian dokonano celem pokrycia środków potrzebnych na realizację przedsięwzięć ujętych w Planie Operacyjnym KSOW w części dotyczącej roku 2016 realizowanych przez Sekretariat Regionalny KSOW. Na etapie planowania budżetu nie było możliwe sprecyzowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedsięwzięć.

– o kwotę **57.130 zł** dotyczy zmniejszenia kwoty dotacji celowej na wydatki inwestycyjne z jednoczesnym zwiększeniem kwoty dotacji celowej na wydatki bieżące w związku z udzieleniem pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. Zmiana wynika z zapotrzebowania gmin, mających otrzymać pomoc finansową na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

– o kwotę **7.300 zł** przesunięcie wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup artykułów spożywczych związane jest z prowadzeniem działań organizacyjnych w zakresie spotkań, wizyt i uroczystości na potrzeby których zakupowane są artykuły spożywcze. Wynika to z charakteru organizowanych wydarzeń: imprez okolicznościowych, świąt narodowych, regionalnych itp.

Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Białymstoku

– o kwotę **50.000 zł** zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za miesiąc lipiec i sierpień, zakup

artykułów biurowych i opłaty czynszu za miesiąc maj, czerwiec, lipiec za wynajmowane pomieszczenia na potrzeby ośrodka adopcyjnego oraz kosztów podróży służbowych.

3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie 2.736 zł zwrot kwoty dotacji celowej przekazanej przez PARP W 2015 r., w celu zachowania proporcji udziału środków pochodzących z Budżetu Państwa w Projekcie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 139/1732/2016
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 30 maja 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	18 315 675	13 000 000	13 000 000			31 315 675
	01008		Melioracje wodne	5 713 150	13 000 000	13 000 000			18 713 150
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 628 000	13 000 000	13 000 000			16 628 000
Razem:				388 015 807	13 000 000	13 000 000			401 015 807

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	24 449 349	13 000 000	13 000 000			37 449 349
	01008		Melioracje wodne	5 681 000	13 000 000	13 000 000			18 681 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 078 512	13 029 000	13 029 000			14 107 512
		4300	Zakup usług pozostałych	291 400	-29 000	-29 000			262 400
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 335 500	0,00				5 335 500
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 930	-1 382				156 548
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 271	-790				89 481
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 725	10 360				23 085
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 275	5 922				13 197
		4198	Nagrody konkursowe	4 009	-636				3 373
		4199	Nagrody konkursowe	2 291	-364				1 927
		4308	Zakup usług pozostałych	524 760	4 198				528 958
		4309	Zakup usług pozostałych	300 549	2 401				302 950
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 087	-1 087				0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	622,00	-622				0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 221	-5 090				3 131
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 699	-2 910				1 789
		4418	Podróże służbowe krajowe	26 348	-3 181				23 167
		4419	Podróże służbowe krajowe	15 062	-1 819				13 243
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 454	-3 181				1 273
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 546	-1 819				727,00
630			Turystyka	705 000	2 736				707 736
	63095		Pozostała działalność	560 000	2 736				562 736
		6669	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	2 736				2 736

750		Administracja publiczna	62 981 751	0,00			62 981 751
	75095	Pozostała działalność	4 140 906	0,00			4 140 906
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	-7 300			36 700
	4220	Zakup środków żywności	4 000	7 300			11 300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	0,00			400 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000	0,00			200 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	57 130			157 130
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	-57 130			42 870
758		Różne rozliczenia	4 370 123	-2 736			4 367 387
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 370 123	-2 736			4 367 387
	4810	Rezerwy	4 370 123	-2 736			4 367 387
801		Oświata i wychowanie	21 296 671	0,00			21 296 671
	80130	Szkoły zawodowe	10 419 000	0,00			10 419 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	30 000			130 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	-4 000			20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 000	-26 000			409 000
852		Pomoc społeczna	9 433 197	0,00	0,00		9 433 197
	85226	Ośrodki adopcyjne	920 000	0,00	0,00		920 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 232	-45 000	-45 000		663 232
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 903	16 846	16 846		86 749
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	1 400	1 400		9 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	175,00	175,00		1 175
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	-5 000	-5 000		17 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 339	30 579	30 579		69 918
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		2 000
Razem:			437 919 694	13 000 000	13 000 000		450 919 694