

UCHWAŁA Nr 162/2115/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego 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. Podl. poz. 451 z późn. zm.²) 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, poz. 1257, poz. 1454

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 904, poz. 1354, poz. 1841, poz. 1842, poz. 2011, poz. 2012, poz. 2345, poz. 2817, poz. 3435

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę **21.710 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.284.2016.AK oraz FB-II.3111.290.2016.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 **6.030 zł** wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 8.2 i 9.6 POKL. Środki należy przekazać do dysponenta – Ministra Rozwoju.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **172.080 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.308.2016.MA w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządowi województwa, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
- o kwotę **30.710 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.306.2016.MA w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w 2016 roku, przeznaczając środki na częściową opłatę składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc wrzesień płacone przez płatnika, opłatę czynszu za miesiąc sierpień, wrzesień i październik, zakup testów psychologicznych, środków czystości i energii, kosztów podróży służbowych w ramach prowadzenia Ośrodka Adopcyjnego.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **15.000 zł** dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych, które wynika z nieprzewidywanych zdarzeń losowych i polega na zwiększeniu planu wydatków w § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń), w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika. Na uzupełnienie przeznaczają się środki z § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne), ponieważ absencja chorobowa pracowników w ubiegłym roku spowodowała niższe wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, niż było to pierwotnie planowane. W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólna kwota wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.
- o kwotę **10.000 zł** wniosek dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i polega na zwiększeniu planu wydatków w § 4280 (zakup usług zdrowotnych) o kwotę 4.000 zł, z uwagi na potrzebę wykonania większej niż zakładano pierwotnie liczby badań wstępnych i kontrolnych pracowników, spowodowanych przesunięciami wewnętrznymi pomiędzy stanowiskami, fluktuacją pracowników oraz ich zachorowalnością oraz § 4500 (pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 6.000 zł, co wynika ze wzrostu stawek podatków od środków transportu oraz wzrostu opłat za odbiór odpadów komunalnych w stosunku do kwot przewidywanych na etapie planowania. Na uzupełnienie planu w w/w paragrafach przeznaczają się środki z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia).

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę **5.000 zł** w zakresie infrastruktura telekomunikacyjna zwiększenie planu wydatków w par. 4410 (podróże służbowe krajowe) wynika z konieczności zabezpieczenia środków na finansowanie wydatków związanych z poleceniami wyjazdów służbowych dla pracowników UMWP zaangażowanych w sprawowanie nadzoru i świadczenie usług operatorskich w oparciu o infrastrukturę Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego. Zmniejszono wydatki w par. 4260 – zakup energii w wyniku planowanych oszczędności.
- o kwotę **30 zł** zmiana między zadaniami Funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego a Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 (ROK2016) dotyczy wydatków niekwalifikowalnych w ramach pomocy technicznej RPOWP na lata 2014-2020 z tytułu uzyskania kary umownej dotyczącej opóźnień w opracowaniu dzieła, którym jest wykonanie recenzji oceniającej badanie pn.: „Ocena stosowania zasady równości

szans na wszystkich etapach realizacji RPOWP na lata 2007-2013” w związku z realizacją umowy o dzieło nr 146/2016.

- **o kwotę 1.260 zł** w zakresie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność przesunięto środki finansowe z zakupu usług pozostałych na zakup sprzętu obserwacyjnego (lunety) z przeznaczeniem na prezent okolicznościowy dla Suwalskiego Parku Krajobrazowego z okazji 40-lecia powołania.

- **o kwotę 851 zł** w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pozostała działalność przesunięto środków z paragrafu wynagrodzenie bezosobowe celem zabezpieczenia środków na paragrafie różne opłaty i składki, co jest konieczne do opłacenia ubezpieczenia plenerowej wystawy fotografii, pt. *Śladami zapomnianego Podlasia - nasza tożsamość w pamięci przyszłych pokoleń* w ramach działań DK związanych z funkcjonowaniem szlaków kulturowych w województwie podlaskim (inicjowanie działań kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych, a także ich promocja): Podlaski Szlak Kulturowy Drzewo i Sacrum, Ogólnopolski Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, Szlak Rękodzieła Ludowego województwa podlaskiego podczas objazdu wystawy w regionie w celu jej promocji i popularyzacji, także na okoliczność Europejskich Dni Dziedzictwa 2016, w których bierze udział województwo podlaskie.

- **o kwotę 2.500 zł** w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pozostała działalność przesunięto związane jest z zapewnieniem środków finansowych na zadaniu DK/9 „Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury”, które zostaną przekazane, na podstawie umów, podmiotom wyłonionym w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, w trybie pozakonkursowym oraz w ramach konkursu na wkłady własne dla organizacji pozarządowych. Zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na paragrafie 2810 – fundacje.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- **o kwotę 12.169 zł** w zakresie Pomoc społeczna zmiany planu finansowego dokonuje się w związku ze zmniejszeniem środków w zadaniu ROPS/10- na zakup usług pocztowych i w zadaniu ROPS/9- rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i korekty planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a zwiększeniem środków na zakup tonerów, usług pocztowych i usług obejmujących tłumaczenia dokumentów dotyczących działu świadczeń rodzinnych.

3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 132.620 zł, z przeznaczeniem:

- **w kwocie 7 020 zł** na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację objazdu spektaklu pn.: „Wziołowstąpienie” dla Teatru Wierszalin w Supraślu - § 3 pkt. 2 lit. d na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- **w kwocie 115.600 zł** na dotację w związku z utworzeniem nowej wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury pn.: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, która powstała z podziału wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury – Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Środki finansowe z paragrafu 6220 zostaną przeznaczone na zakup dwóch chat z Czyż i wykonanie dachu spichlerza z Poczopka. Środki finansowe na paragrafie 2480 zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia biurowego celem rozpoczęcia działalności nowego Muzeum - § 3 pkt. 2 lit. h.

- **w kwocie 10.000 zł** na współorganizację zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym wydarzenia z udziałem podlaskich olimpijczyków i para olimpijczyków Olimpiady RIO 2016 - 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 513 951	21 710	21 710			31 535 661
	01095		Pozostała działalność	359 101	21 710	21 710			380 811
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	229 101	21 710	21 710			250 811
150			Przetwórstwo przemysłowe	169 715	1 350				171 065
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	124 237	1 350				125 587
		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	124 237	1 350				125 587
852			Pomoc społeczna	5 425 900	202 790	202 790			5 628 690
	85211		Świadczenie wychowawcze	55 000	172 080	172 080			227 080
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	55 000	172 080	172 080			227 080
	85226		Ośrodki adopcyjne	920 000	30 710	30 710			950 710

	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	920 000	30 710	30 710		950 710
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 071 195	4 680			3 075 875
	85395	Pozostała działalność	244 587	4 680			249 267
	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	9 720	4 680			14 400
Razem:			405 576 742	230 530			405 807 272

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	38 070 226	21 710	21 710			38 091 936
	01095		Pozostała działalność	599 101	21 710	21 710			620 811
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	164 811	21 710	21 710			186 521
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 785 183	1 350				1 786 533
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	491 891	1 350				493 241
		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	124 237	1 350				125 587
600			Transport i łączność	169 954 074	0,00				169 954 074
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 678 097	0,00				95 678 097
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000	15 000				130 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 000	-15 000				678 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 191 884	-10 000				2 181 884
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	4 000				19 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	6 000				22 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	7 779 367	0,00				7 779 367
		4260	Zakup energii	1 574 789	-5 000				1 569 789
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000				5 000
750			Administracja publiczna	62 921 759	0,00				62 921 759

	75018		Urzędy marszałkowskie	55 714 409	30,00			55 714 439
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 900	30,00			94 930
	75095		Pozostała działalność	4 041 256	-30			4 041 226
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	-30			34 970
758			Różne rozliczenia	2 750 468	-132 620			2 617 848
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 750 468	-132 620			2 617 848
		4810	Rezerwy	2 750 468	-132 620			2 617 848
852			Pomoc społeczna	9 708 066	202 790	202 790		9 910 856
	85211		Świadczenie wychowawcze	55 000	172 080	172 080		227 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300	78 000	78 000		122 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615	11 848	11 848		19 463
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085	1 911	1 911		2 996
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400	1 400		1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 813	26 813		26 813
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	30 000	30 000		32 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6 365	6 365		6 365
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 194	13 194		13 194
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 549	2 549		2 549
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 134 424	0,00	0,00		1 134 424
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000	-4 306	-4 306		48 694
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-1 000	-1 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310	580,00	580,00		4 890
		4300	Zakup usług pozostałych	72 307	5 889	5 889		78 196
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 195	1 200	1 200		7 395
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 207	-2 363	-2 363		23 844
	85226		Ośrodki adopcyjne	920 000	30 710	30 710		950 710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 749	2 200	2 200		88 949
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175	1 160	1 160		2 335
		4260	Zakup energii	3 421	1 100	1 100		4 521
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	-4 500	-4 500		12 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 918	29 967	29 967		99 885
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	611,00	611,00		2 611

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 894	172,00	172,00			12 066
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 673 785	4 680				11 678 465
	85395		Pozostała działalność	964 587	4 680				969 267
		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	9 720	4 680				14 400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 580	0,00				3 403 580
	90095		Pozostała działalność	706 368	0,00				706 368
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 290	1 260				15 550
		4300	Zakup usług pozostałych	467 500	-1 260				466 240
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 531 815	122 620				56 654 435
	92106		Teatry	5 005 000	7 020				5 012 020
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 870 000	7 020				4 877 020
	92118		Muzea	12 206 272	115 600				12 321 872
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 216 100	61 600				11 277 700
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	990 172	54 000				1 044 172
	92195		Pozostała działalność	5 227 201	0,00				5 227 201
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	441 000	2 500				443 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	916 060	-2 500				913 560
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 965	-851				113 114
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	851,00				851,00
926			Kultura fizyczna	4 551 889	10 000				4 561 889
	92695		Pozostała działalność	1 378 749	10 000				1 388 749
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600	10 000				27 600
	Razem:			455 853 230	230 530				456 083 760