

UCHWAŁA Nr 167/2167/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 18 października 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. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę 30.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.362.2016.MA dokonano zmian w dotacjach celowych w związku z nadwyżką środków na dofinansowanie utrzymania mieszkańców „dotowanych” w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach, powstała w wyniku zmniejszenia się liczby mieszkańców oraz przekazywaniem niższej od ustalonej miesięcznej dotacji na 1-go mieszkańca, w celu uzupełnienia planu dotacji na realizację zadań samorządu województwa w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych.

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

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę 64.588 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.366.2016.AK w związku z powstałą nadwyżką i niedoborami środków na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Z uwagi na konieczność stosowania zasad prawidłowej gospodarki finansowej zasadnym jest zwiększenie dotacji celowej na wykonanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji w województwie podlaskim.

– o kwotę 26.126 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.315.2016.AK oraz FB-II.3111.25.2016.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 10 zł wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.

– o kwotę 91 zł wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 9.5 POKL. Środki należy przekazać do dysponenta – Ministra Rozwoju.

– o kwotę 30.000 zł na podstawie Umowy nr DIT-II.0860.33.2016/6 zawartej z Gminą Miasta Augustów na współfinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Białystok-Kowno i Kowno – Białystok wykonywanych przez Spółkę Przewozy Regionalne.

3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

– o kwotę 67.845 zł przesunięcie planu wydatków między paragrafami polega na zwiększeniu wydatków dotyczących:

- wynagrodzeń osobowych pracowników w związku z koniecznością wypłaty nieplanowanych należności związanych z przejściem pracownika na świadczenie rentowe. Ze względu na długotrwałą chorobę pracownika i brak możliwości powrotu jego do pracy, koniecznym staje się rozwiązanie stosunku pracy i wypłata niżej wymienionych świadczeń:

odprawy rentowej – 40 081,00 zł,

nagrody jubileuszowej – 15 904,00 zł,

ekwiwalentu za niewykorzystany urlop – 11 860,00 zł.

Źródłem pokrycia są oszczędności, które powstały w budżecie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. Ze względu na trwające prace rządu nad zmianą ustawy „Prawo wodne” oraz całkowitą reorganizacją służb zajmujących się realizacją w/w ustawy, WZMiUW w Białymstoku w sposób wyjątkowy podszedł do gospodarowania przyznanymi środkami finansowymi. Wobec realnej groźby likwidacji naszej jednostki, za celowe uznano przyjęcie zasady nie inwestowania środków finansowych na wydatki związane między innymi z zakupami, szkoleniami pracowników czy planowanymi remontami. Stąd też planuje się przeznaczyć na pokrycie świadczenia rentownego oszczędności powstałych na:

- składkach ZUS i FP, gdzie oszczędności powstały w wyniku braku wykonania w 100% planu „13” ze względu na przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich, ponadto wypłacono nieplanowaną nagrodę jubileuszową od której nie nalicza się składek ZUS i FP,
- umowach bezosobowych – w roku 2016 r. nie podpisano żadnej umowy zlecenie oraz o dzieło,
- na zakupie paliwa do samochodów służbowych w związku z mniejszą ilością prowadzonych w roku 2016 inwestycji co wiąże się ze spadkiem wyjazdów pracowników w teren, ponadto ograniczono zakupy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki,

- na usługach remontowych, gdyż zrezygnowano z remontu osłony śmietnikowej znajdującej się przy budynku biurowym w Łomży, ponadto oszczędności powstały po rozstrzygnięciu przetargu na wymianę okien,
- na usługach pozostałych, gdzie oszczędności powstały po rozstrzygnięciu przetargu na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych,
- na delegacjach, gdyż ograniczono wyjazdy pracowników w teren samochodami prywatnymi,
- na szkoleniach, które ograniczono w związku z planowaną reorganizacją firmy.

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

– o kwotę **14.600 zł** zaoszczędzone środki na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych przeznacza się na publikację „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego”, na podróże służbowe krajowe w związku z rozliczeniem delegacji dotyczących udziału w konferencjach i szkoleniach pracowników, ubezpieczenie sprzętu oraz szkolenia pracowników.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

– o kwotę **11.000 zł** konieczność dokonania zmian w ramach planu finansowego jednostki związana jest ze wzrostem kosztów zużycia energii cieplnej, elektrycznej oraz wody. Środki finansowe na zwiększenie należy przesunąć z zakupów usług pozostałych i opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **12.501 zł** zmniejszenia i zwiększenia dokonano celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z organizacją szkolenia pracownikom realizującym zadania delegowane w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 – wsparcie realizacji.

– o kwotę **1.000 zł** zmiana między paragrafami spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na finansowanie wydatków związanych ze szkoleniami pracowników Referatu Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej. Zmniejszono wydatki w paragrafie zakup energii w wyniku planowanych oszczędności.

– o kwotę **22.000 zł** utworzenie paragrafu klasyfikacji budżetowej w ramach Obsługi Informatycznej Urzędu wynika z powodu konieczności opłacenia odwrotnego obciążenia podatkiem VAT dla urządzeń mobilnych zakupionych w dostawie w ramach przetargu.

– o kwotę **64.000 zł** przesunięcie środków finansowych w ramach Obsługi Informatycznej Urzędu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zakupy sprzętu komputerowego, które powinno być zrealizowane do końca bieżącego roku.

– o kwotę **15.000 zł** zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne. Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia w planie środków na ten cel. Zmniejszenie planu wynagrodzeń nie będzie wpływało na realizację zakresu rzeczowego zadania.

– o kwotę **150 zł** przesunięcie wydatków w obsłudze organizacyjnej wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka Województwa z nagród konkursowych do paragrafu podatek od towarów i usług VAT związane jest z koniecznością opłacenia podatku VAT na zakup tabletu Lenovo TAB 2 A10-30 w związku z otrzymaniem faktury VAT odwrotne obciążenie.

– o kwotę **44.757 zł** zmiana między paragrafami związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup dodatkowych licencji na oprogramowanie do analiz statystycznych na trzy stanowiska dla Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Referat dysponuje oszczędnościami na paragrafie zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

– o kwotę **15.000 zł** przesunięcie związane jest z zapewnieniem środków finansowych na nagrody Marszałka Województwa podlaskiego w dziedzinie kultury (przyznano 5 nagród po 11000 zł każda). Oszczędności wynikają z rezygnacji ze stypendiów przyznanych dla osób dorosłych w roku 2016 (1 stypendium roczne i półroczne).

4. Rozdysponować część rezerwy celowej w kwocie 21.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji przetargowej do projektu dofinansowanego z RPO pn.: Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrza na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej” oraz dokumentacji architektonicznej zabytkowych obiektów skansenowskich wioski białoruskiej (§ 3 pkt. 2 lit. g - wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej dla instytucji kultury).

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	31 535 661	90 714	90 714			31 626 375
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	83 000	64 588	64 588			147 588
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	83 000	64 588	64 588			147 588
	01095		Pozostała działalność	380 811	26 126	26 126			406 937
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250 811	26 126	26 126			276 937
150			Przetwórstwo przemysłowe	171 065	10,00				171 075
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	45 478	10,00				45 488
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	40 951	10,00				40 961
600			Transport i łączność	49 266 563	30 000			30 000	49 296 563
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	729 565	30 000			30 000	759 565

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271 184	30 000		30 000	301 184
852		Pomoc społeczna	5 628 690	0,00	30 000		5 628 690
	85202	Domy pomocy społecznej	2 763 000	-30 000			2 733 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 763 000	-30 000			2 733 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 128 500	30 000	30 000		1 158 500
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 125 000	30 000	30 000		1 155 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 075 875	91,00			3 075 966
	85395	Pozostała działalność	249 267	91,00			249 358
	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	14 400	91,00			14 491
Razem:			405 807 272	120 815			405 928 087

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 ist 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 ist	
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 091 936	90 714	90 714			38 182 650
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	83 000	64 588	64 588			147 588
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	64 588	64 588			147 588
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 420 500	0,00				6 420 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243 000	67 845				4 310 845
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 500	-4 000				736 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 000	-10 000				77 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-2 000				1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000	-19 000				221 000
		4270	Zakup usług remontowych	58 000	-15 000				43 000
		4300	Zakup usług pozostałych	201 800	-8 845				192 955
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	-6 000				7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	-3 000				7 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 335 500	0,00				5 335 500
		4418	Podróże służbowe krajowe	23 167	-7 954				15 213
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 243	-4 547				8 696
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 545	7 954				17 499
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 455	4 547				10 002
	01095		Pozostała działalność	620 811	26 126	26 126			646 937
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	186 521	26 126	26 126			212 647
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 786 533	10,00				1 786 543
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 293 292	10,00				1 293 302

	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.	40 951	10,00		40 961
600		Transport i łączność	169 954 074	30 000		169 984 074
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	34 930 124	30 000		34 960 124
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 618 873	30 000		19 648 873
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	7 779 367	0,00		7 779 367
	4260	Zakup energii	1 569 789	-1 000		1 568 789
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000		1 000
710		Działalność usługowa	3 289 700	0,00		3 289 700
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 790 700	0,00		2 790 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	-9 600		110 400
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000	9 600		125 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 000		4 500
	4430	Różne opłaty i składki	6 500	1 000		7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600	-5 000		40 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 000		9 000
750		Administracja publiczna	62 921 759	0,00		62 921 759
	75018	Urzędy marszałkowskie	55 714 439	0,00		55 714 439
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 095 109	-12 750		12 082 359
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 431	-2 250		2 132 181
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217 958	12 750		2 230 708
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 404	2 250		393 654
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390 500	42 000		1 432 500
	4270	Zakup usług remontowych	424 200	-10 000		414 200
	4300	Zakup usług pozostałych	1 225 264	-40 000		1 185 264
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156 200	-14 000		142 200
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000	22 000		42 000
	75095	Pozostała działalność	4 041 226	0,00		4 041 226
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	-150		14 850
	4300	Zakup usług pozostałych	978 050	44 757		1 022 807
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	-44 757		55 243
	4530	Podatek od towarów i usług	0,00	150,00		150,00

		(VAT).					
758		Różne rozliczenia	2 617 848	-21 000			2 596 848
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 617 848	-21 000			2 596 848
	4810	Rezerwy	2 617 848	-21 000			2 596 848
801		Oświata i wychowanie	21 296 671	0,00			21 296 671
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 599 301	0,00			7 599 301
	4260	Zakup energii	240 250	11 000			251 250
	4300	Zakup usług pozostałych	173 700	-10 000			163 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 820	-1 000			28 820
852		Pomoc społeczna	9 910 856	0,00	30 000		9 910 856
	85202	Domy pomocy społecznej	2 763 000	-30 000			2 733 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 763 000	-30 000			2 733 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 134 424	30 000	30 000		1 164 424
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 626	30 000	30 000		119 626
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 678 465	91,00			11 678 556
	85395	Pozostała działalność	969 267	91,00			969 358
	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	14 400	91,00			14 491
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 654 435	21 000			56 675 435
	92118	Muzea	12 321 872	21 000			12 342 872
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 277 700	21 000			11 298 700
	92195	Pozostała działalność	5 227 201	0,00			5 227 201
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	15 000			55 000
	3250	Stypendia różne	129 600	-15 000			114 600
	Razem:		456 083 760	120 815			456 204 575