

UCHWAŁA Nr 168/2183/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 25 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, art. 259 ust. 2 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) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego uchwała się, co następuje:

- § 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie 873.916 zł i rozdyponować w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4.** 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:

Podlaski Zarząd dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę **230.755 zł** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących), które wynika z podpisania 4 umów z jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadań remontowych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu oraz 3 aneksów do tych umów, w tym:

1. Umowa z dnia 28.06.2016 r. z Gminą Szepietowo o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie polegające na remoncie chodnika w miejscowości Dąbrówka Kościelna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659, wraz z aneksem z dnia 14.09.2016 r. określającym wysokość udziału finansowego gminy w kwocie 50.000 zł;
2. Umowa z dnia 30.05.2016 r. z Gminą Kolno o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie polegające na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w miejscowości Czernice i Pachuczyn, wraz z aneksem z dnia 03.10.2016 r. określającym wysokość udziału finansowego gminy w kwocie 68.500 zł;
3. Umowa z dnia 28.06.2016 r. z Gminą Siemiatycze o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie polegające na remoncie chodnika w miejscowości Kajanka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693, wraz z aneksem z dnia 03.10.2016 r. określającym wysokość udziału finansowego gminy w kwocie 92.254,92 zł;
4. Umowa z dnia 04.10.2016 r. z Gminą Łomża o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie polegające na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 w miejscowości Stare Kupiski - w kwocie 20.000 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę **2.703 zł** zwiększenie planu dochodów i wydatków w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w dziale 853 rozdziale 85332 paragrafie 2460 na kwotę 2 700,00 zł wynika ze zwiększenia limitu z tytułu planowanej na grudzień wypłaty nagrody jubileuszowej, zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II.03251.10.2016.AW z dnia 14 października 2016 r. Zwiększone dochody zostaną przeznaczone na wydatki wprowadzone do budżetu województwa na podstawie Wniosku F-5W z dnia 18.10.2016 r. nr DF.3011-2-23-2/16 oraz zwiększenie planu dochodów i wydatków w ramach Działania 6.1 PO KL w dziale 853 rozdziale 85395 paragrafie 2919 wynika z przewidywanych wpływów do WUP z tytułu zwrotów przez Beneficjentów korekty finansowej pochodzącej ze środków dotacji lat ubiegłych.

2. Zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej dokonano w kwocie **873.916 zł** z przeznaczeniem na:

1. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki;

– na wydatki związane ze spłatą zaciągniętego w 2013 r. kredytu oraz całkowitą likwidacją otwartej linii debetowej, uzupełnienie braków związanych z dofinansowaniem ze strony Urzędu Miasta Białystok (w latach 2013 – 2015 kwota wynosiła 2.000.000 zł, a roku 2016 - 300.000 zł). Dotacja podmiotowa OiFP od 2012 r. jest niezmienna i wynosi 13.000.000 zł co przy rosnących kosztach stałych i funkcjonowania w nowym obiekcie było niedoszacowane i obecnie jest niewystarczające – **144.946 zł**. Ponadto zostanie zwiększona dotacja na dokonanie pierwszych opłat z tytułu oddania przez Gminę Białystok w użytkowanie wieczyste na rzecz Opery następujących nieruchomości gruntowych położonych w Białymstoku, stanowiących własność Gminy Białystok: działki nr 1690/126 przy ul. Kalinowskiego, działki nr 1703/1 przy ul. Odeskiej, a także działek przy ul. Kijowskiej: 1686/15 oraz 1687/10 wraz ze sprzedażą znajdującego się na tej nieruchomości budynku. Na mocy porozumienia z dnia 22.07.2016 r. między Gminą Białystok, Województwem Podlaskim oraz Operą i Filharmonią Podlaską – ECS, Gmina Białystok zobowiązała się do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Opery powyższych nieruchomości gruntowych oraz sprzedaży ich części składowych a OiFP zobowiązała się do zapłaty kwoty za użytkowanie wieczyste oraz nabycie części składowych nieruchomości – **170.000 zł**,

– dotacja celowa (11.700 zł) oraz dotacja podmiotowa (104.700 zł) na zakup żarówek do projektorów scenicznych typu CHRISTIE Roadster WU20K-J oraz specjalistycznego urządzenia o nazwie Bulb Alignment Tool, które jest niezbędne do wykonania kalibracji zakupionych żarówek - **116.400 zł**.

2. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury – zwiększenie dotacji na wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego (4 komplety) wraz z oprogramowaniem (2 programy) oraz strojów dla członków Zespołu Kurpie Zielone (koszule męskie i damskie z haftem – 24 sztuki) – **20.000 zł**,
3. Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku - zwiększenie dotacji na wydatki związane z zakupem 6 czytników RFID oraz 1 zestawu sprzętu komputerowego – **30.000 zł**,
4. Muzeum Podlaskie w Białymstoku – zwiększenie dotacji na wydatki związane z zakupem wyposażenia do Pracowni Konserwacji Zabytków (piaskarka, sprężarka, maszyny stolarskie) - **35.000 zł**,
5. Teatr Wierszalin w Supraślu - zwiększenie dotacji na wydatki związane z pracami remontowymi przy obiekcie – **15.000 zł**,
6. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowe – zwiększenie dotacji na wydatki związane z pracami remontowymi oraz zakupem materiałów do prac remontowych przy obiektach – **87.570 zł**,
7. Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu - zwiększenie dotacji na wydatki związane z remontem sali edukacyjno – konferencyjnej w dworku myśliwskim oraz sprzętu komputerowego – **105.000 zł**,
8. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku;
 - zwiększenie dotacji na wydatki związane z zakupem 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz systemu inspicjenckiego – **35.000 zł**,
 - dotacja podmiotowa na produkcję premiery spektaklu na podstawie tekstu Witolda Gombrowicza „Trans-Atlantyk” – **100.000 zł**,
9. Ośrodek Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów w Sejnach - zwiększenie dotacji na wydatki związane z zakupem zestawów komputerowych – **15.000 zł**.

Środki niezbędne do dokonania zmian pochodzą z rezerwy celowej na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (§ 3 pkt 2 lit. d) oraz wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej dla instytucji kultury (§ 3 pkt 2 lit. g).

3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano na podstawie wniosków:

Podlaski Zarząd dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– **o kwotę 48.000 zł** dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych, które wynika z nieprzewidywalnego zdarzenia losowego i polega na zwiększeniu planu wydatków w § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) w związku z koniecznością wypłaty należnej odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika. Na uzupełnienie planu 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.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– **o kwotę 28.459 zł** zmian dokonano celem pokrycia potrzeb szkoleniowych Sekretariatu Regionalnego KSOW, zapewnienia środków na wypłatę nagród na rzecz osób fizycznych (co jest związane z rozstrzygniętymi konkursami organizowanymi przez SR KSOW) oraz na wynagrodzenia pracowników, jak też składek na ubezpieczenia społeczne. Dodatkowo niektóre wydatki pierwotnie były planowane do sfinansowania w ramach usługi, a ostatecznie będą ponoszone jako wypłata nagród dla osób fizycznych. Mając na względzie poczynione oszczędności związane z tłumaczeniami, delegacjami krajowymi i zagranicznymi oraz usługami, zmiany nie wpływają negatywnie na realizację zakładanych celów.

– **o kwotę 1.320 zł** zmiana wynika z konieczności uregulowania należności tytułem dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez dr Tomasza Kiluka w III kwartale 2016 roku, zgodnie z zawartą umową zlecenie nr 179/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

– **o kwotę 15.000 zł** zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne w projekcie Sieć PIFE 2014-2020. Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia w planie środków na ten cel. Zmniejszenie planu wynagrodzeń nie będzie wpływać na realizację zakresu rzeczowego zadania. Omyłkowo zmiany dokonano w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie, winno być w rozdziale 75095 – Pozostała działalność.

– **o kwotę 2.850 zł** przesunięcie związane jest z zapewnieniem środków na paragrafie dotyczących wydatków związanych z tłumaczeniem. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z tłumaczeniem z języka białoruskiego na polski tekstów 14 piosenek, które zostaną wykonane przez zespół ZERO-85 i utrwalone na płycie TURRTOPSIS NUTRICULA.

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	
600			Transport i łączność	49 296 563	230 755			230 755	49 527 318
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 145 298	230 755			230 755	24 376 053
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	202 718	230 755			230 755	433 473
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 075 966	2 703				3 078 669
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 726 400	2 700				2 729 100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	754 400	2 700				757 100
	85395		Pozostała działalność	249 358	3,00				249 361
		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	14 491	3,00				14 494
Razem:				407 382 141	233 458				407 615 599

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	38 182 650	0,00				38 182 650
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 335 500	0,00				5 335 500
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 680	9 545				1 998 225
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 422	5 456				1 142 878
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 081	1 972				370 053
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 391	1 127				211 518
		4198	Nagrody konkursowe	3 373	2 958				6 331
		4199	Nagrody konkursowe	1 927	1 691				3 618
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 091	-3 945				46 146
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 633	-2 255				26 378
		4308	Zakup usług pozostałych	528 958	-11 618				517 340
		4309	Zakup usług pozostałych	302 950	-6 642				296 308
		4418	Podróże służbowe krajowe	15 213	-1 527				13 686
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 696	-873				7 823
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 273	-1 018				255,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	727,00	-581				146,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 499	3 633				21 132
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 002	2 077				12 079
600			Transport i łączność	170 284 074	230 755			230 755	170 514 829
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 678 097	230 755			230 755	95 908 852
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000	48 000				178 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	678 000	-48 000				630 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 302 718	230 755			230 755	10 533 473

750		Administracja publiczna	64 221 759	0,00			64 221 759
	75018	Urzędy marszałkowskie	55 714 439	0,00			55 714 439
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 082 359	12 750			12 095 109
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 181	2 250			2 134 431
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230 708	-12 750			2 217 958
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 654	-2 250			391 404
	75095	Pozostała działalność	5 341 226	0,00			5 341 226
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 191	-12 750			448 441
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 796	-2 250			102 546
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 138	12 750			62 888
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100	2 250			15 350
758		Różne rozliczenia	2 596 848	-873 916			1 722 932
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 596 848	-873 916			1 722 932
	4810	Rezerwy	2 596 848	-873 916			1 722 932
851		Ochrona zdrowia	44 378 703	0,00			44 378 703
	85195	Pozostała działalność	406 700	0,00			406 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 320			4 320
	4300	Zakup usług pozostałych	261 000	-1 320			259 680
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 678 556	2 703			11 681 259
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 253 831	2 700			10 256 531
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459 195	2 700			3 461 895
	85395	Pozostała działalność	969 358	3,00			969 361
	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	14 491	3,00			14 494
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 134 489	873 916			59 008 405
	92106	Teatry	5 012 020	150 000			5 162 020
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 877 020	115 000			4 992 020
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000	35 000			170 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 761 746	314 946			15 076 692
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 761 746	144 946			14 906 692
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	0,00	170 000			170 000

		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 376 150	35 000			5 411 150
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 376 150	8 000			5 384 150
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000			27 000
92116		Biblioteki	14 790 500	30 000			14 820 500
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 192 671	30 000			5 222 671
92118		Muzea	12 342 872	343 970			12 686 842
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 298 700	192 270			11 490 970
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000			100 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 044 172	51 700			1 095 872
92195		Pozostała działalność	5 051 201	0,00			5 051 201
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 114	-2 850			110 264
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 850			2 850
Razem:			455 158 629	233 458			455 392 087