

UCHWAŁA Nr 173/2279/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 22 listopada 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 oraz 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 dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosku:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **800.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.408.2016.MA w sprawie zmian w budżecie państwa na 2016 rok zmniejszono dotację celową w związku z oszczędnościami środków na dopłaty do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych.

– o kwotę **3.338 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.437.2016.MS w sprawie zmian w budżecie państwa na 2016 rok zmniejszono dotację celową w związku z nieplanowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa podlaskiego przeprowadzenia egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

– o kwotę **100.900 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.439.2016.BB w sprawie zmian w budżecie państwa na 2016 rok zmniejszono dotację celową na rozbudowę baz metadanych oraz rozbudowę o kolejne warstwy informacji bazy danych GISPodlasia (platforma udostępniająca dane mapowe dla terenu województwa podlaskiego) w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku procedury zamówienia.

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

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **106.782 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.369.2016.AK – 97.263 zł, Nr FB-II.3111.25.2016.AK – 9.519 zł 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 **5.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.438.2016.MA w sprawie zmian w budżecie państwa na 2016 rok zwiększono dotację celową na realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, a także dokonywanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sporządzania wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

– o kwotę **12.300 zł** zmiany w ramach planu wydatków internatu związane są z obowiązkiem wymiany drzwi na poszczególnych piętrach, na zgodne z przepisami przeciwpożarowymi. Środki finansowe na zwiększenie przesunięto z paragrafów, w których to po przeprowadzonej analizie wystąpią oszczędności m.in. ze względu na panujące warunki atmosferyczne, mniejszą liczbę osób korzystających ze szkolenia pracowników oraz mniejszym odpisem na ZFŚS.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **12.374 zł** środki pochodzą z dotacji celowej z rezerwy Wojewody Podlaskiego, przeznaczone na opłacenie kosztów związanych z szacowaniem szkód łowieckich na podstawie podpisanej przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Podlaskiego procedury refundacji kosztów. Mając na uwadze powyższe przeznacza się niniejszą kwotę na refundację poniesionych kosztów wynagrodzeń, transportu oraz kosztów rzeczowych obsługi zadania.

– o kwotę **5.150 zł** konieczność przesunięcia środków spowodowana jest zakupem lektur szkolnych, literatury popularnonaukowej oraz beletrystyki, które zostaną wręczone dzieciom o młodszej z województwa podlaskiego mających osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i turniejach o zasięgu wojewódzkim i ponadregionalnym. Zmniejszenie w zadaniu dotyczącym realizacji Przeglądu Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” jest związane z warsztatami teatralnymi, jakie miały się odbyć w IV kwartale 2016r. dla grup najlepiej realizujących założenia Przeglądu oraz poczęstunkiem z tym związanym, niemniej ich

zorganizowanie nie było możliwe ze względu na małą liczbę chętnych uczestników. Realizacja warsztatów przewidywana jest w 2017 r.

– o kwotę **1.792 zł** zmniejsza się środki w planie finansowym przeznaczone na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań zleconych wynikających z ustawy o usługach turystycznych a zwiększa się środki na obsługę spotkania (usługa cateringowa) z organizatorami turystyki i pośrednikami turystycznymi z województwa podlaskiego, zaplanowanego na 25.11.2016r., dotyczącego zaznajomienia ww. przedsiębiorców turystycznych z nowymi obowiązkami, wynikającymi ze zmiany przepisów ustawy o usługach turystycznych, w szczególności związanych z utworzeniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Planowana liczba uczestników spotkania: 85 osób. Koszty cateringu zostaną pokryte z dotacji przyznanej przez Wojewodę Podlaskiego.

– o kwotę **1.500 zł** zmiana związana jest z powstaniem niekwalifikowanych w ramach pomocy technicznej RPOWP na lata 201-2020 z tytułu naliczenia kary umownej za nienależyte przeprowadzenie szkolenia pn. „Praktyczne aspekty związane z przygotowaniem i realizacją projektów badawczo- rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem Poddziałania 1.2.1 w ramach realizacji RPOWP na lata 2014-2020”. Przeniesienia dokonano w ramach działu i rozdziału między paragrafami.

– o kwotę **185.271 zł** przesunięcie dokonywane jest w związku z koniecznością zabezpieczenia płynności wypłat dotacji dla beneficjentów nienależnych do sektora finansów publicznych w ramach zadania Działanie 7.1 RPO WP „Rozwój działań aktywnej integracji”. Jednostki sektora finansów publicznych w ramach Działania 7.1 RPO WP na lata 2014-2020 nie otrzymują dotacji ze środków budżetu państwa.

– o kwotę **94.250 zł** zmniejszenie wydatków wynika ze zmiany harmonogramu płatności środków firmie dostarczającej oprogramowanie do kontroli wnoszenia opłat środowiskowych. Dwie transze zostaną opłacone w bieżącym roku, a dwie pozostałe w 2017 r. i przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego w ramach tworzenia i modernizacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska zgodnie z zapisami *ustawy Prawo ochrony środowiska*. Sprzęt ten zostanie przeznaczony na wyposażenie stanowisk pracy pracowników Referatu Opłat Środowiskowych w Departamencie Ochrony Środowiska.

– o kwotę **600 zł** zwiększenia biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do obsługi systemu opłat produktowych i depozytowych w ramach środków przewidzianych zgodnie z zapisami *ustawy o bateriach i akumulatorach* na obsługę administracyjną systemu tych opłat dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów. Wobec niniejszego zmniejsza się środki na zakup usług związanych z obsługą administracyjną systemu opłat na publiczne kampanie edukacyjne i opłaty depozytowe.

3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 286.021 zł, z przeznaczeniem:

– w kwocie **280.921 zł** z przeznaczeniem na wkład własny w 2016 r. do realizacji projektu „Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu dofinansowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 -celowa.

– w kwocie **5.100 zł** zabezpieczenia zwrotu odsetek na rzecz Beneficjenta działania 5.2 Beneficjent realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - 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	32 001 499	106 782	106 782			32 108 281
	01095		Pozostała działalność	782 061	106 782	106 782			888 843
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	652 061	106 782	106 782			758 843
150			Przetwórstwo przemysłowe	172 267	10,00				172 277
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	46 680	10,00				46 690
		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	42 153	10,00				42 163
600			Transport i łączność	49 311 174	-800 000	-800 000			48 511 174
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 891 358	-800 000	-800 000			18 091 358
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 763 856	-800 000	-800 000			17 963 856
710			Działalność usługowa	426 050	-100 900	-100 900			325 150
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	326 000	-100 900	-100 900			225 100
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	316 000	-100 900	-100 900			215 100

750		Administracja publiczna	2 488 658	-3 338	-3 338		2 485 320
	75046	Komisje egzaminacyjne	5 250	-3 338	-3 338		1 912
		2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	-3 338	-3 338		1 662
851		Ochrona zdrowia	84 960	5 000	5 000		89 960
	85195	Pozostała działalność	15 000	5 000	5 000		20 000
		2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	5 000	5 000		15 000
Razem:			407 775 771	-792 446			406 983 325

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	38 557 774	106 782	106 782			38 664 556
	01095		Pozostała działalność	1 022 061	106 782	106 782			1 128 843
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 113	15 113			15 113
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 233	3 233			3 233
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	460,00	460,00			460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 638	2 638			3 138
		4300	Zakup usług pozostałych	175 500	449,00	449,00			175 949
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	587 771	84 889	84 889			672 660
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 787 735	10,00				1 787 745
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 294 494	10,00				1 294 504
		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.	42 153	10,00				42 163
600			Transport i łączność	170 298 685	-800 000	-800 000			169 498 685
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 891 358	-800 000	-800 000			18 091 358
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 763 856	-800 000	-800 000			17 963 856
710			Działalność usługowa	3 289 700	-100 900	-100 900			3 188 800
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	476 000	-100 900	-100 900			375 100
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	-100 900	-100 900			199 100
750			Administracja publiczna	64 221 759	-3 338	-3 338			64 218 421
	75011		Urzędy wojewódzkie	917 000	0,00	0,00			917 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-1 792	-1 792			13 208

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 792	1 792		1 792
	75018		Urzędy marszałkowskie	55 714 439	0,00			55 714 439
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196 764	-1 500			1 195 264
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 500	1 500			173 000
	75046		Komisje egzaminacyjne	5 000	-3 338	-3 338		1 662
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-3 338	-3 338		1 662
758			Różne rozliczenia	1 710 805	-286 021			1 424 784
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 710 805	-286 021			1 424 784
		4810	Rezerwy	1 710 805	-286 021			1 424 784
801			Oświata i wychowanie	21 296 671	0,00			21 296 671
	80195		Pozostała działalność	2 245 355	0,00			2 245 355
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	-3 150			3 850
		4190	Nagrody konkursowe	29 000	3 150			32 150
		4220	Zakup środków żywności	2 000	-2 000			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 753	2 000			84 753
851			Ochrona zdrowia	44 378 703	5 000	5 000		44 383 703
	85195		Pozostała działalność	406 700	5 000	5 000		411 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320	1 500	1 500		5 820
		4300	Zakup usług pozostałych	259 680	3 500	3 500		263 180
852			Pomoc społeczna	9 910 856	0,00			9 910 856
	85295		Pozostała działalność	1 070 595	0,00			1 070 595
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	68 225	185 271			253 496
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 271	-185 271			0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 459 800	0,00			1 459 800
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 450 800	0,00			1 450 800
		4260	Zakup energii	160 000	-3 000			157 000
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	12 300			72 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-400			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	-1 800			10 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200	-6 000			27 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-1 100			400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 580	5 100			1 208 680
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000	0,00			460 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 250			94 250

	4300	Zakup usług pozostałych	188 500	-94 250			94 250
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 000	0,00			3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00			600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-600			2 400
90095		Pozostała działalność	706 368	5 100			711 468
	4560	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	5 100			5 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 008 405	280 921			59 289 326
	92118	Muzea	12 570 442	280 921			12 851 363
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	280 921			280 921
Razem:			455 552 259	-792 446			454 759 813