

UCHWAŁA Nr 202/2678/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.¹); art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 4 oraz art.259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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.** 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 2016 r. poz. 1948, poz. 2260

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz.1984, poz. 2260, 1948, z 2017r. poz. 191

UZASADNIENIE

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

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę **188.262 zł** zwrot środków dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami. Beneficjent realizował projekt Działanie 1.4 RPOWP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Działanie 5.2 RPOWP – Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.
- o kwotę **319 zł** w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dotyczących nadpłaty dodatku specjalnego za XI 2016r. pracownikowi UMWP oraz zwrotu do IZ RPOWP środków dotacji z lat 2014 i 2015, wpłaconej przez SP ZOZ Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Zwrot związany jest z rozliczeniem przez Partnera podatku VAT za ubiegłe lata, w związku ze zmianą jego struktury sprzedaży.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **40.000 zł** dotyczy wewnętrznego przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i polega na zwiększeniu planu wydatków w § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę 40.000 zł, z uwagi na niedoszacowanie planu w tym paragrafie, wynikające głównie ze wzrostu podstawy naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku 2017. Na uzupełnienie planu w ww. paragrafie w kwocie 40.000 zł, przeznacza się środki z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia).
W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę **138 zł** zmiany w planie jednostki spowodowane są koniecznością zwiększenia wydatków w paragrafie dodatkowe wynagrodzenia w związku z faktem dokładnego wyliczenia kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016. Środki pochodzą ze zmniejszenia zakupu materiałów i wyposażenia.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę **138 zł** przesunięcia środków wynika z faktu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 w związku z nadpłatą dodatku specjalnego w 2016 r. ze środków pomocy technicznej RPOWP. Środki należy zwrócić na konto Ministerstwa Rozwoju.
- o kwotę **65 zł** przesunięcia środków wynika z faktu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 oraz 2014-2020 i wynikają z potrzeby dokonania zwrotu środków dotacji celowej wypłaconej w 2015 roku ze środków pomocy technicznej RPOWP na lata 2007-2013 (dot. kosztów upomnień z Urzędu Miasta Łomży), z potrzeby zwrotu środków dotacji celowej wypłaconej w 2016 r. na pokrycie kosztów energii elektrycznej (korekta faktury za dystrybucję energii biernej na ul. Poleską 89 za 2016 rok) oraz na wydatki niekwalifikowalne dotyczące uzyskiwanych kosztów upomnień od Beneficjentów RPOWP. Środki należy zwrócić na konto Ministerstwa Rozwoju.
- o kwotę **15.000 zł** na zakup *reprodukcji prac* Profesora Andrzeja Strumiłło oraz książki *Tajga*. Oprawione w ramki rysunki, z których każdy sygnowany będzie podpisem autora, stanowić będą upominek wręczany najlepszym uczniom i studentom regionu przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie **1.826.626 zł**, z przeznaczeniem na:

- w kwocie **460.000 zł** na wkład własny na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (§ 3 pkt. 2 lit. „a”) przez instytucje kultury na poniższe cele:
 - 1) **Teatr Wierszalin w Supraślu**: - 20.000 zł – dotacja celowa na zakup kontenerów magazynowych służących powiększeniu obecnej powierzchni magazynowej (wynajmowanej), która umożliwi składować dekoracje i rekwizyty znajdujące się na stanie Teatru
 - 2) **Muzeum Podlaskie w Białymstoku**: 200.000 zł – zwiększenie dotacji bieżącej w związku ze zwiększeniem usług: ochrony (wzrost w stosunku do 2016 r. o 241.757 zł) oraz sprzątnięcia (wzrost w stosunku do 2016 r. o 50.257 zł). Uległy zwiększeniu koszty wynagrodzeń w związku z obniżeniem ustawowo wieku emerytalnego od 1.10.2017 r. o kwotę 79.816 zł z tytułu odpraw

emerytalnych i nagród jubileuszowych w stosunku do pracowników, którzy zgłosili gotowość odejścia na emeryturę w 2017 r.

- 3) **Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu:** - 10.000 zł – dotacja celowa na realizację, wraz z Telewizją Polską S.A., koprodukcji filmu dokumentalnego pod tytułem „BIEŻENICY 1915 – 1922”,
- 100.000 zł – dotacja celowa na budowę sceny w amfiteatrze. Całość zadania to 265.800 zł. W grudniu 2016 roku Muzeum otrzymało od ministra kultury dotację w wysokości 165.800 zł na realizację zadania "Budowa nowej sceny w amfiteatrze", w ramach której został zakupiony materiał do jej budowy,
- 4) **Podlaskiemu Muzeum Kultury Ludowej:** 130.000 zł - zwiększenie dotacji bieżącej w związku ze zwiększonymi kosztami ochrony, realizacją przedsięwzięć merytorycznych, w tym m.in.: cztery imprezy edukacyjne: Kraszanki, Piknik w skansenie, Babie lato w skansenie oraz Gwiazdka w skansenie, cykl imprez Niedziela Rodzinna w skansenie, trzy festyny: Zielone Świątki w skansenie, Smaki Podlasia i Podlaskie Ziołami Pachnące oraz Festiwal Kultury Tatarskiej wraz z Międzynarodowymi Zawodami Łucznictwa Konnego, a także Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Podlaskie Spotkania. Ich realizacja ma zatem istotne znaczenie w kontekście prowadzonej działalności merytorycznej.

- **w kwocie 5.000 zł** na pochówek szczątków wydobytych podczas prowadzenia prac budowlanych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej (ogólna).
- **w kwocie 1.361.626 zł** wkład własny w 2017 roku do realizacji projektu „Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w ciechanowcu” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (celowa § 3 pkt.2 lit. a).

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	42 296	188 262				230 558
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	675,00	188 262				188 937
		6669	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	297,00	188 262				188 559
720			Informatyka	4 055	296,00				4 351
	72095		Pozostała działalność	4 055	296,00				4 351
		6667	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	296,00				296,00
750			Administracja publiczna	4 686 661	23,00				4 686 684
	75095		Pozostała działalność	3 230 000	23,00				3 230 023

	2918	Wpływy ze zwrotów 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	19,00			19,00
	2919	Wpływy ze zwrotów 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	4,00			4,00
Razem:			545 105 141	188 581			545 293 722

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 474 345	188 262				4 662 607
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 092	188 262				195 354
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	6 714	188 262				194 976
600			Transport i łączność	339 513 181	0,00				339 513 181
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	282 143 931	0,00				282 143 931
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650 000	-40 000				2 610 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000	40 000				190 000
720			Informatyka	304 055	296,00				304 351
	72095		Pozostała działalność	304 055	296,00				304 351
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	296,00				296,00
750			Administracja publiczna	75 208 090	23,00				75 208 113

75018		Urzędy marszałkowskie	62 157 796	0,00			62 157 796
	2918	Zwrot 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	168,00			168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 091 916	-115			20 091 801
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654 719	-20			3 654 699
	4120	Składki na Fundusz Pracy	492 252	-3			492 249
	4300	Zakup usług pozostałych	1 641 325	-30			1 641 295
75095		Pozostała działalność	5 059 294	23,00			5 059 317
	2918	Zwrot 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	19,00			19,00
	2919	Zwrot 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	4,00			4,00
758		Różne rozliczenia	10 095 261	-1 826 626			8 268 635
75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 095 261	-1 826 626			8 268 635
	4810	Rezerwy	10 095 261	-1 826 626			8 268 635
801		Oświata i wychowanie	19 229 889	0,00			19 229 889
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 284 283	0,00			7 284 283
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 400	180,00			368 580
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 900	-180			177 720
80195		Pozostała działalność	2 644 618	0,00			2 644 618
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000			15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	-15 000			20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 546 584	1 826 626			68 373 210
92106		Teatry	6 095 000	20 000			6 115 000

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 245 000	20 000			1 265 000
92118		Muzea	15 870 650	1 801 626			17 672 276
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 155 150	330 000			12 485 150
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000			10 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 715 500	100 000			3 815 500
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 361 626			1 361 626
92195		Pozostała działalność	2 834 134	5 000			2 839 134
	4300	Zakup usług pozostałych	511 400	5 000			516 400
Razem:			620 676 064	188 581			620 864 645