

UCHWAŁA Nr 208/2734/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 18 kwietnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. poz. 1948, poz. 2260

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

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **16.140 zł** w związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.12.2016 r. dotyczącym zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016 poz. 2294).

2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **5.309 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.39.2017.AK w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zwiększa się dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie 0,15 etatu pracownika wykonującego zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 z późn. zm.), na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (składki ZUS i Fundusz Pracy).

3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę **12.000 zł** dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami i polega na zwiększeniu planu wydatków w § 4520 (opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 12.000,- zł, co wynika z konieczności wniesienia opłaty za korzystanie ze środowiska, dotyczącej odprowadzania wód opadowych z pasów dróg wojewódzkich do kanalizacji deszczowej, w kwocie wyższej niż pierwotnie zaplanowano, z uwagi na naliczenia tej opłaty w odniesieniu do kolejnych przebudowanych odcinków dróg.

Na uzupełnienie planu w w/w paragrafie przeznacza się środki z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia). W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólna kwota wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

– o kwotę **32.000 zł** zmiany w planie jednostki spowodowane są koniecznością wypłaty zaległego wynagrodzenia dla byłej dyrektor zlikwidowanej Szkoły Policealnej Nr 2 w wyniku zawartej ugody sądowej. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia osobowe.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

– o kwotę **15.000 zł** konieczność dokonania przesunięć w ramach planu wydatków jednostki spowodowana jest zmianami w zakresie prawa oświatowego (ma to związek m.in. z wymianą tablic informacyjnych, organizacją konferencji – „zmiany w prawie oświatowym” oraz promocją Centrum). Należy również zaktualizować program biblioteczny PROLIB, który nie był uaktualniany od roku 2012 oraz wdrożyć nową stronę internetową Centrum. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **110.000 zł** przesunięcie wydatków z zadania budżetowego Promocja województwa do zadania Podlaskie Wrota i komunikacja społeczna związane jest z koniecznością zapewnienia środków na realizację działań związanych z wydawaniem gazety samorządowej oraz innymi działaniami z zakresu komunikacji społecznej. Zmian dokonano w ramach działu między rozdziałami oraz w ramach tego samego paragrafu.

– o kwotę **200 zł** na zakup druków zezwoleń, potwierdzeń, zaświadczeń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia.

– o kwotę **15.800 zł** zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Podlaskiego 7 lutego 2017 roku podjął Uchwałę Nr 190/2497/20107 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Komisja konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 196/2575/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. dokonała oceny 25 ofert, zgodnie z przyjętymi kryteriami zawartymi w uchwale o ogłoszeniu konkursu i rekomendowała zarządowi 12 projektów do udzielenia dotacji na realizację zadań. W związku z powyższym Departament Zdrowia dokonał zmian w celu przekazania dotacji fundacjom i stowarzyszeniom.

– o kwotę **1.571 zł** przesunięcie środków wynika z faktu zabezpieczenia na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w ramach realizacji RPO WP na lata 2007-2013 i dotyczy zwrotu środków z tytułu refundacji kosztów nauki w 2015 r. tj. kosztów kursu języka obcego oraz kursu specjalistycznego na księgowego, przez pracownika realizującego w 100% zadania związanego z wdrażaniem RPO WP. Z uwagi na brak dotrzymania terminów, pracownik zobowiązany został do zwrotu kosztów w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji. Środki należy zwrócić do Ministerstwa Rozwoju.

– o kwotę **35.000 zł** w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2017 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, została przyznana dotacja celowa z Budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego organizacji pozarządowej z terenu województwa podlaskiego tj. Fundacji Białystok Biega w Białymstoku na realizację dwóch zadań publicznych pn. „PKO Białystok Półmaraton” w kwocie dofinansowania 20.000 zł oraz „HERO RUN – cykl ekstremalnych biegów z przeszkodami” w kwocie dofinansowania 15.000 zł. Ponieważ wydatki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych działających w zakresie sportu na 2017 rok zaplanowane zostały w ramach rozdz. 92605 paragrafu 2820, dokonanie zmiany poprzez zwiększenie paragrafu 2810 o kwotę 35.000 zł umożliwi przekazanie środków finansowych na realizację dofinansowanych zadań publicznych.

4. Rozdysponować część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 510.000 zł, z przeznaczeniem na:

– w kwocie **10.000 zł** prowadzenie spójnej, skoordynowanej promocji i zarządzania marką Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo jako całości Województwa: Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie i Świętokrzyskie w ramach umowy partnerskiej (ogólna).

– w kwocie **500.000 zł** na wkład własny do realizacji projektu „Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym- etap I” (celowa §3 pkt.2 lit. d - wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

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	184 804 944	0,00				184 804 944
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 016 140	0,00				19 016 140
		2910	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	16 140	-16 140				0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 140				16 140
750			Administracja publiczna	4 686 684	5 309	5 309			4 691 993
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 202 200	5 309	5 309			1 207 509
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 159 000	5 309	5 309			1 164 309
Razem:				545 293 722	5 309				545 299 031

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	
600			Transport i łączność	339 513 181	0,00				339 513 181
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 028 140	0,00				19 028 140
		2910	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	16 140	-16 140				0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 140				16 140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	-200				11 800
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00				200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	282 143 931	0,00				282 143 931
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610 000	-12 000				2 598 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000	12 000				67 000
630			Turystyka	919 000	10 000				929 000
	63095		Pozostała działalność	749 000	10 000				759 000
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000	10 000				185 000
750			Administracja publiczna	75 208 113	5 309	5 309			75 213 422
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 202 000	5 309	5 309			1 207 309
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 061	4 437	4 437			907 498
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 692	763,00	763,00			156 455
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 191	109,00	109,00			22 300
	75018		Urzędy marszałkowskie	62 157 796	1 571				62 159 367

	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	168,00	1 571			1 739
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 681 000	-110 000			1 571 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 496 000	-110 000			1 386 000
75095		Pozostała działalność	5 059 317	108 429			5 167 746
	4300	Zakup usług pozostałych	940 050	110 000			1 050 050
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	-1 571			38 429
758		Różne rozliczenia	8 268 635	-510 000			7 758 635
75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 268 635	-510 000			7 758 635
	4810	Rezerwy	8 268 635	-510 000			7 758 635
801		Oświata i wychowanie	19 229 889	0,00			19 229 889
80130		Szkoły zawodowe	8 300 000	0,00			8 300 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	32 000			44 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000	-32 000			5 468 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 284 283	0,00			7 284 283
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 580	-2 694			365 886
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 720	-12 306			165 414
	4300	Zakup usług pozostałych	193 290	15 000			208 290
851		Ochrona zdrowia	31 809 532	0,00			31 809 532
85195		Pozostała działalność	238 000	0,00			238 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	15 800			65 800
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	-15 800			84 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 373 210	500 000			68 873 210
92118		Muzea	17 672 276	500 000			18 172 276
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 815 500	500 000			4 315 500

926		Kultura fizyczna	2 607 500	0,00			2 607 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000	0,00			1 800 000
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	35 000			35 000
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000	-35 000			1 765 000
	Razem:		620 864 645	5 309			620 869 954