

UCHWAŁA Nr 289/4096/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.¹), art. 257 pkt 1, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 pkt 4 i 5 uchwały nr XLIV/401/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2018 r. poz. 446²) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się 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 2017 r. poz. 1566; z 2018 r. poz. 130

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2018 r. poz.1197, poz.1928

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosku:

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę **50.000 zł** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, które wynika z podpisania umowy z dnia 27.03.2018 r. z Gminą Filipów o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wspólną realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 przy ul. 1 Maja w Filipowie.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

– o kwotę **15.371 zł** przesunięte środki z wynagrodzeń rocznych, wpłat na PFRION oraz zakupu materiałów i wyposażenia przeznaczają się na nieprzewidzianą naprawę sprzętu biurowego oraz opłaty za przegląd samochodu (zakup usług remontowych), bieżące wydatki związane z dostępem do sieci i usług telekomunikacyjnych oraz podróże służbowe krajowe – udział w konferencjach, warsztatach, spotkaniach i forach.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę **20.000 zł** zwiększenie planu wydatków w zadaniu DI/3 dla zakupu usług pozostałych, pozwoli na pełną realizację zadań związanych głównie z promocją usług SSPW. W ramach tych działań zaplanowano organizację kolejnej edycji Konferencji „Operatywność Szerokopasmowa”, zakup gadżetów i promocyjnych materiałów drukowanych.

W celu sfinansowania wyżej wymienionych zadań, przewiduje się zmniejszenie planu wydatków zaplanowanych na finansowanie opłat za pas drogowy. W ramach tej kategorii wydatków powstały oszczędności, które wynikają z dwóch przyczyn: 1. Dla niektórych odcinków dróg zmienił się zarządca drogi (głównie zmiany z zarządców dróg powiatowych na PZDW). Nowy zarządca obniżył opłaty drogowe do niższego poziomu, zgodnego ze stawkami opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, którymi zarządza. 2. Niektóre samorzady obniżają stawki opłat dla infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonej w drogach, którymi zarządzają.

– o kwotę **5.000 zł** przesunięcie na zadaniu DK/15 Współorganizacja imprez kulturalnych, w tym promocja kultury oraz DK/16 Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego związane jest zabezpieczeniem środków finansowych na paragrafie 4190 w celu przeprowadzenia postępowania na zakup gier z przeznaczeniem na nagrody w konkursach, festiwalach, przeglądach z zakresu kultury, organizowanych przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły itp. w ramach mecenatu województwa podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **26.022 zł** zmniejszenie i zwiększenie planu finansowego jednostki związane jest z prawidłowym zaklasyfikowaniem dokonywanych zakupów artykułów spożywczych na potrzeby realizacji zaplanowanych zadań w ramach strategii polityki społecznej w zakresie:

- 1) pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim-wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim
- 2) przemocy w rodzinie w województwie podlaskim
- 3) zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim

oraz zmniejszeniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Ośrodku Adopcyjnym i zmniejszeniem zakupów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej a przeznaczeniem na koszty zakupu środków czystości, koszty podróży służbowych i zakup artykułów spożywczych na potrzeby przeprowadzanych szkoleń i potrzeby kancelarii.

Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

– o kwotę **12.764 zł** zmiany w planie finansowym jednostki spowodowane oszczędnościami na paragrafach wydatków, z tytułu dofinansowania zakupu nagród dla uczestników konkursu i nauczycieli

biorących udział w XXXIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las” oraz zmniejszenie w zakresie wydatków z tytułu jubileuszu 30-lecia PKPK.

Powyższe oszczędności pozwolą na zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych w związku z remontem i wymianą urządzeń grzewczych oraz koniecznością poniesienia zwiększonych wydatków na remont instalacji elektrycznej w siedzibie PKPK oraz delegacje zagraniczne w związku z uczestnictwem parku w międzynarodowym projekcie pn. „LIFE-IP ZENAPA – Zero Emission Nature Protection Areas” i zaproszeniem Dyrektora na konferencję dot. projektu do Bollewick (Niemcy).

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 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 jst	
600			Transport i łączność	275 592 241	50 000			50 000	275 642 241
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	248 496 545	50 000			50 000	248 546 545
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000			50 000	50 000
Razem:				831 808 900	50 000			50 000	831 858 900

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	
600			Transport i łączność	710 375 022	50 000			50 000	710 425 022
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	637 300 362	50 000			50 000	637 350 362
		4270	Zakup usług remontowych	30 230 000	50 000			50 000	30 280 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 681 200	0,00				3 681 200
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000				40 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250 000	-20 000				2 230 000
710			Działalność usługowa	3 289 700	0,00				3 289 700
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 796 700	0,00				2 796 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000	-5 371				112 629
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	-2 000				26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700	-8 000				65 700
		4270	Zakup usług remontowych	4 300	2 000				6 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	3 000				12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	10 371				13 871
851			Ochrona zdrowia	33 725 400	0,00				33 725 400
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000	0,00				250 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300	-6 000				49 300
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000				6 000
852			Pomoc społeczna	12 592 006	0,00				12 592 006
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 660	0,00				71 660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 072	-3 500				9 572
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500				3 500
	85217		Regionalne ośrodki polityki	2 710 168	0,00				2 710 168

		społecznej					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800	-2 000			46 800
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000			2 000
85295		Pozostała działalność	7 125 178	0,00			7 125 178
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-8 000			12 000
	4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000			8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 296 471	0,00			13 296 471
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	636 014	0,00			636 014
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 352	-1 000			2 352
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000			1 000
855		Rodzina	3 805 288	0,00	0,00		3 805 288
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	920 000	0,00	0,00		920 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	-5 522	-5 522		42 478
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382	2 500	2 500		4 882
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00		500,00
	4260	Zakup energii	3 800	1 522	1 522		5 322
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	1 000	1 000		3 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 168 989	0,00			69 168 989
92195		Pozostała działalność	6 237 000	0,00			6 237 000
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000			5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 800	-5 000			119 800
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 108 684	0,00			3 108 684
92502		Parki krajobrazowe	3 108 684	0,00			3 108 684
	4190	Nagrody konkursowe	14 000	-9 750			4 250
	4270	Zakup usług remontowych	59 664	9 378			69 042
	4300	Zakup usług pozostałych	120 800	-3 014			117 786
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 428	372,00			4 800
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 014			3 014
Razem:			1 022 055 841	50 000			1 022 105 841