

UCHWAŁA Nr 74/860/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 8 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.¹), art. 257 oraz art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) oraz § 12 pkt 5 uchwały nr IV/20/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 473 z późn. zm.³) 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 408 266 zł i rozdysponować w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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. 645 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz. 878, poz. 1384, poz. 1385, poz. 1588, poz. 1858, poz. 1859, poz. 2149, poz. 2150

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano przez:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **11 zł** zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi w 2011 r. Działanie 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami.

2. Zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej w kwocie **408 266 zł** (§ 3 ust. 2 lit. h - na udziały własne dla szpitali z zakresu odnawialnych źródeł energii) dokonano na utworzenie nowego zadania pod nazwą:

- „Szpital Wojewódzki im. dr L. Rydygiera w Suwałkach – Modernizacja istniejących wind w budynkach szpitala wraz z wymianą 3 szt. wind” - **kwota 163 266 zł.**
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Zakup stołu operacyjnego oraz dwóch respiratorów transportowych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” - **kwota 145 000 zł.**
- „Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach – Hospicjum – drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencja kadry w SP ZOP W Suwałkach” dofinansowanie projektu pn. „Hospicjum – drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencja kadry w SP ZOP W Suwałkach” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 - **kwota 100 000 zł.**

3. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie wniosków przez:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **70 000 zł** przesunięcie wydatków w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 wynika z potrzeby zapewnienia środków na dokonanie refundacji z tytułu rozpoczęcia nauki języka obcego oraz studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych przez pracowników Departamentu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Wdrażania RPO i Departamentu Finansów w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz programu regionalnego na lata 2014-2020.

– o kwotę **1 700 zł** zmian dokonano celem zabezpieczenia środków przyznanych gminnym jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w Zabłudowie. W związku z powyższym z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych przesunięto na wydatki bieżące.

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

– o kwotę **84 100 zł** zwiększone wydatki przeznaczone zostaną na odprawy z tytułu likwidacji stanowisk i odszkodowania za okres wypowiedzenia pracowników zlikwidowanej Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na żywienie mieszkańców internatu do momentu utworzenia zmiany planów dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok. Zmniejszenie środków związane są z koniecznością uregulowania powstałych zobowiązań.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/860/2015
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2015 roku.

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						wyodr. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi	wyodr. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami	Wyodr. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień międzyinst.	
150			Przetwórstwo przemysłowe	751 315	11,00				751 326
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	344 729	11,00				344 740
		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	94 528	11,00				94 539
Razem:				905 202 718	11,00				905 202 729

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	21 023 193	11,00				21 023 204
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	16 124 841	11,00				16 124 852
		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.	94 528	11,00				94 539
750			Administracja publiczna	68 382 809	0,00				68 382 809
	75018		Urzędy marszałkowskie	57 546 120	0,00				57 546 120
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	70 000				190 000
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	771 850	-70 000				701 850
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	0,00				200 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 380	1 700				162 080

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 620	-1 700			37 920
758			Różne rozliczenia	3 042 254	-408 266			2 633 988
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 042 254	-408 266			2 633 988
		4810	Rezerwy	3 042 254	-408 266			2 633 988
801			Oświata i wychowanie	23 025 008	0,00			23 025 008
	80130		Szkoły zawodowe	12 080 025	0,00			12 080 025
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 612	33 200			58 812
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 185 634	-4 700			7 180 934
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 980	-28 500			476 480
851			Ochrona zdrowia	92 063 682	408 266			92 471 948
	85111		Szpitala ogólne	88 573 823	408 266			88 982 089
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 411 621	308 266			39 719 887
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 629 470	100 000			26 729 470
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 153 353	0,00			1 153 353
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 145 537	0,00			1 145 537
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	35 900			37 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 614	-50 900			613 714
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000			15 000
	Razem:			1 030 387 814	11,00			1 030 387 825