

UCHWAŁA Nr 213/2036/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2014

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.¹), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) oraz § 12 pkt 4 uchwały nr XXXIV/412/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 22 stycznia 2014 r. poz. 280) postanawia się:

- § 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. 645.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646.

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 181 485 zł związane jest z dokonywanymi przez Beneficjentów Działań 7.1, 7.2, 7.4, 8.2, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 i 9.6 POKL oraz przez Regionalny Ośrodek EFS w Białymstoku w ramach Pomocy Technicznej POKL zwrotami dotacji celowej lat ubiegłych. Środki zostały zwrócone na rachunki Instytucji Pośredniczącej w 2014 roku:

- zgodnie z § 8 pkt. 12 umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (obowiązek zwrotu niewykorzystanej dotacji danego roku z końcem roku)
- w wyniku uznania za niekwalifikowalne
- w związku z zakończeniem realizacji projektów,

– o kwotę 18 524 zł zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w 2010 oraz w 2013 roku z Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami.

– o kwotę 189 163 zł zwrot z tytułu rozliczenia prognozy grudniowej za 2013 r. dotacji celowej w dziale transport i łączność: *PKS Białystok S.A. – 29 256,12 zł, PKS Łomża sp.z.o.o. S.A. - 67 639,39 zł, PKS w Siemiatyczach sp. z.o.o. – 28 543,58 zł, PKS Suwałki S.A. – 23 278,02 zł, PKS Zambrów sp. z.o.o. – 23 164,19 zł, MPJ Transport s.c. – 135,64 zł, PPHU POGODA s.j. -3 586,33 zł, KRESY – 166,60 zł, KURIER s.c. – 1 732,65 zł, Voyager Trans – 6 229,33 zł Lob-Trans Eugeniusz Tkaczuk – 621,61 zł, FASTER Typa Radosław – 4 177,28 zł oraz zwrot na podstawie protokołu kontroli tut. Urzędu tj.: Typa Radosław – 632,10 zł,*

– o kwotę 2 680 000 zł związane z podpisaniem Aneksu Nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, zawartego 15 listopada 2010 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę 2 000 zł w związku z wpływami środków dotyczących zwrotów dotacji z lat ubiegłych przez ośrodki pomocy społecznej i pcpk kosztów upomnień z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wpływu odszkodowań za utracone przesyłki listowe.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosku:

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 9 000 zł dotyczy wewnętrznych przesunięć planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich i polega na:

- zwiększeniu planu wydatków w § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 2 000 zł, które wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy hydrologicznej dotyczącej odprowadzania wód opadowych z pasa drogi wojewódzkiej Nr 677 w m. Konarzyce;
- zwiększeniu planu wydatków w § 4260 (zakup energii) o kwotę 7 000 zł, które wynika z potrzeby pokrycia kosztów zużycia energii zasilającej urządzenia sygnalizacji świetlnej, tablicy świetlnej i przepompowni wód opadowych na drodze Nr 678 Białystok - Kleosin oddanej do użytku w końcu 2013 r. Na uzupełnienie planu wydatków w powyższych paragrafach przeznacza się zmniejszenie planu w § 4300 (zakup usług pozostałych). W wyniku zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku

– o kwotę 871 zł zmiany w ramach planu finansowego jednostki związane są z większym zapotrzebowaniem na środki finansowe przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 i pokryte zostaną z oszczędności ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 2 500 zł zmniejszenie spowodowane jest koniecznością zapewnienia finansowania dla kosztów związanych z podatkiem VAT, od nabywanych towarów i usług, dla których zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje zwrot różnicy podatku należnego, dlatego zabezpiecza się środki na paragrafach z końcówką „0” w ramach realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w województwie podlaskim,

– o kwotę 2 223 zł zmiana dotyczy zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na 5% korektę finansową wraz z odsetkami za naruszenie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nałożoną po przeprowadzonej kontroli w związku z wystąpieniem nieprawidłowości stwierdzonych podczas weryfikacji dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne w ramach projektu WND-RPPD.07.01.00-20-001/12 (Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 – rok 2013-2015) dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 40 000 zł przesunięcia dotyczą projektu pn. "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zwiększenie w ramach paragrafu wynagrodzenia bezosobowe, wiąże się z koniecznością dokonania na przełomie stycznia i lutego 2014r. płatności z tytułu umowy podpisanej z ekspertem na budowę wskaźnika syntetycznego sytuacji młodzieży na rynku pracy w Polsce. Zwiększenie w ramach paragrafu zakup usług pozostałych, podyktowane zostało faktem, iż w m-cu styczniu 2014r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku planuje rozstrzygnięcie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne oraz wyłoni Wykonawcę na druk i dostawę publikacji pn. „Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji – Edycja 2012”.

3. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji projektu pn. "Przypisy teatralne: Oskar Kolberg 2014" dla Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Teatr z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał 32 200 zł na realizację powyższego zadania (pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - § 3 pkt 2 lit. a).

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
150			Przetwórstwo przemysłowe	100 000	23 524				123 524
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	18 524				18 524
		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	0,00	18 524				18 524
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	100 000	5 000				105 000
		2919	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	100 000	5 000				105 000
600			Transport i łączność	139 096 053	189 163				139 285 216
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 600 000	189 163				22 789 163
		2910	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	0,00	189 163				189 163
750			Administracja publiczna	9 957 895	385,00				9 958 280
	75018		Urzędy marszałkowskie	7 271 527	385,00				7 271 912
		2918	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	0,00	327,00				327,00

		2919	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	0,00	58,00			58,00
852			Pomoc społeczna	4 560 600	2 000			4 562 600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	863 000	2 000			865 000
		2910	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	0,00	2 000			2 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 293 000	176 100			3 469 100
	85395		Pozostała działalność	20 000	176 100			196 100
		2919	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	20 000	176 000			196 000
		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	0,00	100,00			100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 680 000			2 680 000
	92116		Biblioteki	0,00	2 680 000			2 680 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 660 000		2 660 000	2 660 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000		20 000	20 000
Razem:				826 996 573	3 071 172		2 680 000	830 067 745

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	35 718 139	23 524				35 741 663
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	17 727 190	18 524				17 745 714
		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.	0,00	18 524				18 524
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 990 949	5 000				17 995 949
		2919	Zwrot 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	100 000	5 000				105 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	181 901	17 000				198 901
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100	3 000				35 100
		4307	Zakup usług pozostałych	404 753	17 000				421 753
		4309	Zakup usług pozostałych	71 427	3 000				74 427
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	209 950	-34 000				175 950
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 050	-6 000				31 050
600			Transport i łączność	379 632 710	189 163				379 821 873
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 600 000	189 163				22 789 163
		2910	Zwrot 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	0,00	189 163				189 163

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	246 682 184	0,00				246 682 184
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 000				12 000
		4260	Zakup energii	178 300	7 000				185 300
		4300	Zakup usług pozostałych	13 657 700	-9 000				13 648 700
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	90 517 926	0,00				90 517 926
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200				2 200
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00				300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	221 077	-2 500				218 577
750			Administracja publiczna	72 399 418	385,00				72 399 803
	75018		Urzędy marszałkowskie	65 860 399	385,00				65 860 784
		2918	Zwrot 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	0,00	2 425				2 425
		2919	Zwrot 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	0,00	58,00				58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 570	-2 223				1 231 347
		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	125,00				125,00
758			Różne rozliczenia	14 760 480	-20 000				14 740 480
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 760 480	-20 000				14 740 480
		4810	Rezerwy	14 760 480	-20 000				14 740 480
852			Pomoc społeczna	6 633 471	2 000				6 635 471
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	863 000	2 000				865 000
		2910	Zwrot 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	0,00	2 000				2 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 616 070	176 100				25 792 170
	85395		Pozostała działalność	17 356 188	176 100				17 532 288
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	20 000	176 000				196 000

			lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		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.	0,00	100,00			100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 087 778	0,00			2 087 778
	85410		Internaty i bursy szkolne	972 556	0,00			972 556
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 798	871,00			43 669
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 478	-871			104 607
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 673 200	2 700 000		2 680 000	43 373 200
	92116		Biblioteki	5 010 000	2 700 000			7 710 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 010 000	2 680 000		2 660 000	7 690 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000		20 000	20 000
Razem:				915 039 726	3 071 172		2 680 000	918 110 898