

UCHWAŁA Nr 219/3058/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 18 lutego 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 63 000 zł związane z podpisaniem Aneksu Nr 1/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku na rzecz 15 gminnych bibliotek publicznych na terenie Powiatu Białostockiego,
- o kwotę 176 zł zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w 2012 oraz w 2013 roku z Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami.
- o kwotę 25 000 zł zwrot środków dotacji celowej z lat ubiegłych dokonywanym przez Beneficjenta Działania 7.4 POKL – Niepełnosprawni na rynku pracy. Środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Pośredniczącej w roku 2014.

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

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 10 804 zł zabezpieczenie środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – Schemat I: Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu,
- o kwotę 4 239 zł celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów zakwestionowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji w ramach realizowanego projektu „Działania informacyjno- promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim w II półroczu 2012 r.” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, które należy zwrócić do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- o kwotę 7 000 zł zmiany w planie finansowym dokonano w ramach środków przewidzianych na wynagrodzenia osobowe pracowników celem zabezpieczenia wynagrodzenia rocznego osób zaangażowanych we wdrażanie projektu systemowego „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego w ramach podziałania 8.2.2 POKL,
- o kwotę 46 179 zł w związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wynikają z zatrudnienia pracownika do zadań związanych z realizacją ww. projektu i uznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia jako wydatku kwalifikowalnego w ramach projektu. Zmiana w budżecie województwa LP. 2 wynika z nałożenia na wykonawcę kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania „Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych”. Prawo do naliczenia kar umownych i pomniejszenia wynagrodzenia wykonawcy wynika z umowy nr PNU/03/03/2013 z dnia 28.03.2013r. Obciążenie noty księgowej zostanie zaewidencjonowane na § 6060 i będzie pomniejszeniem kosztów kwalifikowalnych.
- o kwotę 30 031 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 w postępowaniach dotyczących dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektów WND-RPPD.07.01.00-20-001/12, WND-RPPD.07.01.00-20-004/10, WND-RPPD.07.01.00-20-003/09 w ramach Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 – rok 2013-2015),
- o kwotę 20 000 zł zmiana klasyfikacji rozdziału z 92116 na 92106,

– o kwotę 3 000 zł na podstawie Uchwały Zarządu Nr 215/3030/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku została przyznana dotacja celowa organizacji pozarządowej z terenu województwa podlaskiego tj. Caritas Diecezji łomżyńskiej na realizację „IX Turnieju Piłki Halowej Dzieci i Młodzieży Szkolnej – „Najchętniej stał na bramce”. Przeniesień dokonano między paragrafami w ramach działu i rozdziału tego samego zadania.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 53 680 zł zmiany wynikają z przesunięcia niewykorzystanych środków z 2013 roku na 2014 rok w ramach projektu pn. "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej. Przedmiotowe zmiany planu wydatków budżetowych na 2014 r. zapewniają zgodność planu finansowego z budżetem projektu oraz zostały zaakceptowane pismem Instytucji Pośredniczącej nr EFS-VII.433.5.1.2014 z dnia 21.01.2014r. Powyższe zwiększenia stanowią wkład własny Budżetu Państwa pochodzący z przesunięcia dotacji celowej przez Urząd Marszałkowski WP.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 1 480 062 zł, z przeznaczeniem:

– kwota 1 385 188 zł na wkład własny na następujące zadania inwestycyjne (§ 3 pkt 2 lit. a na pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych) w wyniku różnicy, a mianowicie:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki zwiększenie w kwocie 918 286 zł
- Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 zwiększenie w kwocie 20 984 zł;
- Hajnówka - Jelonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 zwiększenie w kwocie 115 872 zł;
- Obejście Krasnopola - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 zwiększenie w kwocie 196 957 zł
- Tykocin - Jeżewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 zwiększenie w kwocie 197 779 zł
- Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 – zmniejszenie
- w kwocie 64 690 zł.

– kwota 25 000 zł zabezpieczenie środków finansowych na dofinansowanie w roku 2014 ze środków budżetu Województwa Podlaskiego kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie z rezerwy ogólnej,

– kwota 69 347 zł na wkład własny do realizacji projektu pn. „Dokumentacja i monitoring w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfylke”. Muzeum otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 296 083,80 zł na realizację powyższego zadania w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturalnej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (wkłady własne do projektów realizowanych ze środków unijnych w zakresie kultury - § 3 pkt 2 lit. e),

– kwota 527 zł na wkład własny w projekcie własnym WUP pn. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Źródłem finansowania projektu będą środki budżetu Unii Europejskiej (85%) oraz przedmiotowy wkład własny WUP pochodzący z rezerwy celowej budżetu Województwa Podlaskiego (§ 3 pkt 2 lit. a na pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych).

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	123 524	176,00				123 700
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 524	176,00				18 700
		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	18 524	176,00				18 700
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 469 100	25 000				3 494 100
	85395		Pozostała działalność	196 100	25 000				221 100
		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	196 000	25 000				221 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 680 000	63 000			63 000	2 743 000
	92116		Biblioteki	2 680 000	63 000			63 000	2 743 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 000			63 000	63 000
Razem:				830 067 745	88 176			63 000	830 155 921

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 128 535	0,00	0			39 128 535
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 930 685	0,00	0			6 930 685
		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	3 179				3 179
		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	1 060				1 060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 438	-2 020				30 418
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	106 972	-6 588	-6 588			100 384
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 657	-2 196	-2 196			33 461
		4300	Zakup usług pozostałych	419 970	-2 924				417 046
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 043	2 020				11 063
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 488	6 588	6 588			36 076
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 829	2 196	2 196			12 025
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 462	-462				3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 053	-853				3 200
150			Przetwórstwo przemysłowe	35 741 663	176,00				35 741 839
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	17 745 714	176,00				17 745 890
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	18 524	176,00				18 700

		nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.					
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 995 949	0,00			17 995 949
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 463 200	-53 680			5 409 520
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 032	-5 950			465 082
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 123	920,00			84 043
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 050	5 950			29 000
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068	1 050			5 118
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 513	339,00			19 852
		4129 Składki na Fundusz Pracy	4 291	48,00			4 339
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	35 100	3 120			38 220
		4309 Zakup usług pozostałych	74 427	11 997			86 424
		4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 363			1 363
		4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 050	33 140			64 190
		4419 Podróże służbowe krajowe	4 725	750,00			5 475
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	45,00			810,00
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,00	908,00			1 733
600		Transport i łączność	379 821 873	1 385 188			381 207 061
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	246 682 184	1 385 188			248 067 372
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 911 880	1 385 188			7 297 068
720		Informatyka	106 592 490	0,00			106 592 490
	72095	Pozostała działalność	106 592 490	0,00			106 592 490
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 162	-1 276			305 886
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 206	-225			53 981
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 351	1 276			14 627
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357	225,00			2 582
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 678			44 678
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 303	-44 678			3 109 625
750		Administracja publiczna	72 399 803	0,00			72 399 803
	75018	Urzędy marszałkowskie	65 860 784	0,00			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	2 425	7 022			9 447
		4300	Zakup usług pozostałych	1 231 347	-30 031			1 201 316
		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	125,00	7 407			7 532
		6668	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	15 602			15 602
758			Różne rozliczenia	14 740 480	-1 480 062			13 260 418
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 740 480	-1 480 062			13 260 418
		4810	Rezerwy	14 740 480	-1 480 062			13 260 418
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 792 170	50 527			25 842 697
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	237 000	25 000			262 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	25 000			120 000
	85395		Pozostała działalność	17 532 288	25 527			17 557 815
		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	196 000	25 000			221 000
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 730	440,00			128 170
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 228	76,00			29 304
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 492	11,00			3 503
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 373 200	132 347		63 000	43 505 547
	92106		Teatry	4 545 000	20 000			4 565 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 545 000	20 000			4 565 000
	92116		Biblioteki	7 710 000	43 000		63 000	7 753 000

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 690 000	43 000			63 000	7 733 000
	92118		Muzea	10 185 000	69 347				10 254 347
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 060 000	69 347				10 129 347
926			Kultura fizyczna	31 660 721	0,00				31 660 721
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100 000	0,00				2 100 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100 000	-3 000				2 097 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000				3 000
Razem:				918 110 898	88 176	0		63 000	918 199 074