

UCHWAŁA Nr 220/3084/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 25 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, 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 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) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego uchwala 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 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 10 168 zł zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w 2011 oraz w 2012 roku z Działania 1.1 RPO WP – Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami,
- o kwotę 82 zł w związku z przekazaniem przez firmę FASTER typa Radosław dotacji z lat ubiegłych, tj. pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego. Zwrot dotyczy miwsiąca grudnia 2013 r.

2. Zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej w kwocie 600 000 zł (§ 3 pkt 2 lit. a na pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych) dokonano w związku z udzieleniem dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26 – budynki Nr 1/1A/1B, 2, 9 wraz z dobudową zewnętrznej windy osobowej szpitalnej przy budynku Nr 12”.

Zwiększenie dotacji wynika z konieczności rozszerzenia zakresu przedsięwzięcia inwestycyjnego o dobudowę zewnętrznej windy osobowej szpitalnej przy budynku Nr 12 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. W budynku Nr 12 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zainstalowany jest jeden dźwig starego typu do transportu osób chorych na łóżkach szpitalnych. Drugi dźwig jest niezbędny do zapewnienia transportu pionowego chorych w razie awarii, modernizacji, czy wymiany istniejącego dźwigu. Szpital planuje dobudowę do budynku Nr 12 windy szpitalnej 4-przystankowej wraz z kompletnym szybem windowym, nieprzelotową, o napędzie elektrycznym, z maszynownią wewnątrz szybu.

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

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 3 740 zł zmiany związane są z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracownikom zaangażowanym w realizację projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014”,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

- o kwotę 2 657 zł dokonano przesunięć w ramach planu wydatków jednostki na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 z wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę 9 070 zł na wpłaty składek na PFRON w związku z faktem nieosiągnięcia wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do ogółu zatrudnionych (likwidacja z dniem 31.12.2013r. filii bibliotecznej w Siemiatyczach) oraz zmiana klasyfikacji wydatków z tytułu opłat za wywóz nieczystości.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- o kwotę 2 151 zł przesunięcie wydatków w ramach planu jednostki dotyczy nieprawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z wywozem śmieci.

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	123 700	10 168				133 868
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 700	10 168				28 868
		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	18 700	10 168				28 868
600			Transport i łączność	160 488 838	82,00				160 488 920
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 789 163	82,00				22 789 245
		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	189 163	82,00				189 245
Razem:				898 490 444	10 250				898 500 694

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	36 046 026	10 168				36 056 194
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	17 745 890	10 168				17 756 058
		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.	18 700	10 168				28 868
600			Transport i łączność	448 343 519	82,00				448 343 601
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 789 163	82,00				22 789 245
		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	189 163	82,00				189 245
758			Różne rozliczenia	13 260 418	-600 000				12 660 418
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 260 418	-600 000				12 660 418
		4810	Rezerwy	13 260 418	-600 000				12 660 418
801			Oświata i wychowanie	21 697 999	0,00				21 697 999
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 211 534	0,00				8 211 534
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 030	2 657				462 687
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	4 600				25 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 470	-2 657				185 813
		4300	Zakup usług pozostałych	240 050	-11 221				228 829
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 621				6 621
851			Ochrona zdrowia	76 742 317	600 000				77 342 317
	85111		Szpitala ogólne	73 521 317	600 000				74 121 317

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 661 855	600 000			42 261 855
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 087 778	0,00			2 087 778
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 107 672	0,00			1 107 672
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 366	-3 179			96 187
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 536	-561			16 975
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 179			3 179
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	561,00			561,00
Razem:				986 629 729	10 250			986 639 979