

UCHWAŁA Nr 230/3292/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 29 kwietnia 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. 222 ust. 4, 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. Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie 30 000 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.

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

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

– Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.115.2014.JŚ z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2014 rok na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich na rzecz Pana Mirosława Jerzego Skibickiego w kwocie 16 328 zł w dziale – Rolnictwo i łowiectwo,

– Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.131.2014.JŚ z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2014 rok na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki) w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich na rzecz Pana Eugeniusz Rogaczewskiego w kwocie 711 zł w dziale – Rolnictwo i łowiectwo,

– Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.109.2014.JŚ z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2014 rok przeznaczone na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku w kwocie 10 405 000 zł.

2. Dokonano zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej:

Zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej w kwocie 30 000 zł (§ 3 pkt 2 lit. j na pokrycie wydatków w jednostkach oświatowych na ewentualne zmniejszenie subwencji oświatowej) dokonano w związku z koniecznością zakupu samochodu osobowego do wykonywania zadań statutowych Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Obecnie używany samochód ze względu na jego trzynastoletnią eksploatację wymaga ciągłych napraw (tylko w roku 2013 koszty te równały się jego wartości).

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

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 46 820 zł przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i polega na zwiększeniu planu wydatków w § 4600 – „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” o kwotę 46.820,- zł, wynikającym z konieczności uregulowania zobowiązań wobec Wykonawcy, z którym rozwiązano umowę i który dochodził przed sądem utraconych korzyści. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 04.04.2014 r. Sygn. akt I ACa 854/13 uznający roszczenia wykonawcy do kwoty 46.820,- zł jest prawomocny i podlega natychmiastowemu wykonaniu. Na uzupełnienie planu wydatków w ww. kwocie proponujemy przeznaczyć środki z § 4430 – „Różne opłaty i składki”. W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 68 014 zł zwiększenie planu wydatków Departamentu EFS wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty projektów w ramach Działania 6.2 PO KL – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków realizowanego projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych”.

– o kwotę 20 000 zł przeniesienie wydatków między paragrafami związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację obsługi Regionalnego Punktu

kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Środki pochodzą z budżetu Pomocy Technicznej 2014-2020.

- o kwotę 2 000 zł udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa w 2014 roku dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Drohiczynie na realizację zadania „Kierunek Podlasie, warsztaty turystyczno-krajoznawcze młodzieży”,
- o kwotę 55 000 zł przesunięcie środków z paragrafu zakup usług pozostałych na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń spowidowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody pieniężnej przeznaczonej dla zwycięzcy IV Edycji Konkursu „Mój pomysł Mój biznes”, którego współorganizatorem jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa podlaskiego na lata 2007-2013.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 13 802 zł zmian w planie finansowym jednostki dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planu wydatków w paragrafach: dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki pozostały z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich), składki na ubezp. społeczne płacone przez pracodawcę, składki na Fundusz Pracy płacone przez pracodawcę, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a zwiększeniem planu wydatków na zakup usług obejmujących tłumaczenia (dotyczy dokumentacji w sprawach koordynacji systemu zasiłków rodzinnych), zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe –miesięczny koszt przesyłek pocztowych stanowi kwotę ok. 10 600 zł, w tym dział świadczeń rodzinnych kwotę ponad 8 000 zł. Plan w dz. 852 rozdz.85212 w § 4300 stanowi kwotę 25 504zł. i na dzień 31 marca br. wydatkowano kwotę 23 514,35zł. Ponadto zaznaczam, że w 2013 roku koszt przesyłek pocztowych w dziale świadczeń rodzinnych wyniósł 79 029,77zł.

Jednocześnie informuję, że zadania *koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego w zakresie systemu świadczeń rodzinnych i Ośrodka Adopcyjnego* finansowana jest w całości z budżetu państwa.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- o kwotę 2 300 zł w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania planu wydatków budżetowych zachodzi konieczność zwiększenia planu na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej . Środki pochodzą ze zmniejszenia opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Przeniesień dokonano w ramach planu jednostki budżetowej.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

- o kwotę 1 520 zł w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego świadczenia pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego zgodnie z Kartą Nauczyciela,

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

- o kwotę 2 431 zł konieczność dokonania zmian w ramach planu wydatków jednostki związana jest z ponownym przeliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Brakujące środki zostaną pokryte z oszczędności w wyniku przebywania pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz zmniejszenia stanu zatrudnienia z tytułu likwidacji filii bibliotecznej w Zambrowie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 9 225 zł zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z dostosowania planu wydatków do aktualnej wersji Roczno-go Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2014 i polegają na przesunięciu oszczędności powstałych na paragrafie "404 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne" na paragraf "401 - Wynagrodzenia osobowe pracowników" oraz na paragrafie "430 - Zakup usług pozostałych" na paragraf "417 - Wynagrodzenia bezosobowe" (w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi związane z oceną projektów - wynagrodzenie ekspertów, umowy o dzieło).
- o kwotę 15 000 zł przesunięcia w planie finansowym dotyczą projektu pn. „Przedsiębiorczość przepisem na sukces” realizowanego w okresie 01.09.2013 r. – 31.05.2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia przyjętego do realizacji Uchwałą Nr 180/2606/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2013 r. i spowodowane są koniecznością zapewnienia środków na odwołania od oceny Wniosków o przyznanie środków

finansowych na rozwój przedsiębiorczości dotyczą wynagrodzeń członków Komisji Oceny Wniosków (§ 417). Przedmiotowe zwiększenia pochodzić będą z oszczędności powstałych podczas realizacji kompleksowej usługi szkoleniowo - doradczej (§ 430). Zmiany planu wydatków budżetowych zapewniają zgodność planu finansowego z budżetem projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 094E-1976-77C9-A56A oraz zostały zaakceptowane pismem Instytucji Pośredniczącej nr pisma EFS-II.433.2.19.2013 z dnia 09.04.2014 r.

4. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 87 403 zł, z przeznaczeniem na:

- kwota 7 000 zł na remont łazienki w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu.

- kwota 60 000 zł na promocję województwa podlaskiego poprzez potrzebę zaktywizowania wszystkich stron Euroregionu oraz dalszy rozwój współpracy transgranicznej na pograniczu polsko - litewsko -białorusko-rosyjskim, a mianowicie Międzynarodowa konferencja dot. współpracy transgranicznej w dziedzinie turystyki, Transgraniczne Forum Biznesowe oraz Posiedzenie Rady Związku Transgranicznego Euroregion Niemen.

- kwota 20 403 zł na zwrot kar pieniężnych wraz z odsetkami za zwłokę za nieterminowe złożenie *zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.* Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją RP przepisu będącego podstawą rozstrzygnięcia o karach za nieterminowe przekazywanie *zbiorczego zestawienia danych o odpadach.* Na mocy tego orzeczenia przepis będący podstawą nałożenia sankcji nie obowiązuje. Co dało podstawę do wznowienia postępowań administracyjnych w niniejszej materii i uznania tych postępowań jako bezprzedmiotowych. Skutkiem powyższego istnieje obowiązek zwrotu nienależnie wniesionych do tut. Urzędu przez przedsiębiorców kar.

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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 055 978	10 422 039	10 422 039			43 478 017
	01008		Melioracje wodne	19 951 700	10 405 000	10 405 000			30 356 700
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 628 000	10 405 000	10 405 000			14 033 000
	01095		Pozostała działalność	17 720	17 039	17 039			34 759
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 720	17 039	17 039			34 759
Razem:				899 588 313	10 422 039	10 422 039			910 010 352

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	39 162 255	10 422 039	10 422 039			49 584 294
	01008		Melioracje wodne	19 921 000	10 405 000	10 405 000			30 326 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 390 507	10 405 000	10 405 000			11 795 507
	01095		Pozostała działalność	152 720	17 039	17 039			169 759
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 720	17 039	17 039			24 759
150			Przetwórstwo przemysłowe	37 052 577	0,00				37 052 577
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	18 376 648	0,00				18 376 648
		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	5 404 842	68 014				5 472 856
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 702	-9 723				74 979
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 118	-259				4 859
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 970	-1 793				18 177
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 353	-334				4 019
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	238 258	12 750				251 008
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 045	-1 447				40 598
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 494	-150				9 344
		4307	Zakup usług pozostałych	489 862	-12 750				477 112
		4309	Zakup usług pozostałych	86 447	-17 768				68 679
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450,00	-421				29,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 363	-622				741,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 190	-31 514				32 676
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 486	-2 195				3 291
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	-55				755,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 733	-1 733				0,00
600			Transport i łączność	448 692 163	0,00				448 692 163

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	299 482 486	0,00			299 482 486
		4430	Różne opłaty i składki	300 000	-46 820			253 180
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	46 820			46 820
630			Turystyka	29 709 781	0,00			29 709 781
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 175 379	0,00			7 175 379
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	-2 000			68 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000			2 000
750			Administracja publiczna	73 081 946	60 000			73 141 946
	75018		Urzędy marszałkowskie	65 862 583	0,00			65 862 583
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	55 000			105 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000 834	14 210			14 015 044
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 517	-14 210			939 307
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535 365	2 441			2 537 806
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 771	-2 441			170 330
		4128	Składki na Fundusz Pracy	365 398	348,00			365 746
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24 612	-348			24 264
		4308	Zakup usług pozostałych	4 349 875	-55 000			4 294 875
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 217 000	24 100			1 241 100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042 000	24 100			1 066 100
	75095		Pozostała działalność	2 343 986	35 900			2 379 886
		4300	Zakup usług pozostałych	608 050	35 900			643 950
758			Różne rozliczenia	10 377 853	-117 403			10 260 450
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 377 853	-117 403			10 260 450
		4810	Rezerwy	10 377 853	-117 403			10 260 450
801			Oświata i wychowanie	22 085 066	30 000			22 115 066
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 211 534	31 520			8 243 054
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200	1 520			17 720
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 390	2 300			4 690
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 910	-2 300			26 610
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000			60 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 167 442	-2 354			1 165 088
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 426	-2 431			73 995
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	77,00			30 077
	80195		Pozostała działalność	1 500 202	834,00			1 501 036
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	-1 520			8 480

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 186	2 354			262 540
852			Pomoc społeczna	6 635 471	0,00	0,00		6 635 471
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	865 000	0,00	0,00		865 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800	-7 673	-7 673		33 127
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300	-1 159	-1 159		101 141
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500	-188	-188		14 312
		4300	Zakup usług pozostałych	25 504	8 165	8 165		33 669
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	620,00	620,00		3 120
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 948	235,00	235,00		14 183
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	920 000	0,00	0,00		920 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500	-1 304	-1 304		37 196
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 368	-197	-197		106 171
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600	-32	-32		15 568
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	4 782	4 782		7 782
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315	-3 249	-3 249		12 066
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 177 630	0,00			26 177 630
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 028 882	0,00			8 028 882
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 875	6 821			1 779 696
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 861	1 204			314 065
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 094	-6 821			135 273
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 076	-1 204			23 872
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350	1 020			10 370
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650	180,00			1 830
		4308	Zakup usług pozostałych	253 627	-1 020			252 607
		4309	Zakup usług pozostałych	44 757	-180			44 577
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 508	20 403			1 070 911
	90002		Gospodarka odpadami	1 515	20 403			21 918
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	403,00			403,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000			20 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 530 042	7 000			1 537 042
	92502		Parki krajobrazowe	1 530 042	7 000			1 537 042
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 409	7 000			123 409
Razem:				988 973 263	10 422 039			999 395 302