

UCHWAŁA Nr 37/377/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2015

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 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 IV/20/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015 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, 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.

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano przez:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **45 988 zł** zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentom z lat ubiegłych z Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw oraz z Działania 6.2 RPOWP – Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami.

– o kwotę **86 zł** w związku z obowiązkiem zwrotu do budżetu państwa dotacji z lat ubiegłych tj. nienależnie pobranych dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego przez Firmę Lob-Trans Eugeniusz Tkaczuk i wynika z protokołu kontroli z dnia 9.03.2015r. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r.

– o kwotę **70 187 zł** przesunięcie środków bieżących dotacji celowej budżetu państwa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na środki majątkowe. Zmiana jest niezbędna w celu zapewnienia realizacji zleceń płatności na podstawie środków wnioskowanych przez Beneficjentów działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **196 585 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.76.2015.MA zwiększającą dotację celową na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **1 000 zł** udzielono dotacji w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2015 roku organizacji pożytku publicznego – Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w Mońkach na realizację zadania pn. „Powiat Moniecki – przewodnik turystyczny”.

– o kwotę **16 170 zł** związku z realizacją projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007 – 2013. Przedmiotowa zmiana związana jest z zakupem zestawów komputerowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego UMWP zakupił komputery po kwocie 3 232,44 zł., tym samym zakup powinien zostać opłacony ze środków bieżących. Na etapie planowania budżetu zestawy komputerowe zostały wpisane na paragrafy majątkowe. Jednocześnie na paragrafach bieżących w ramach zadania pojawiły się oszczędności w kwocie umożliwiającej opłacenie powstałych zobowiązań.

– o kwotę **15 000 zł** zmiana planowanych wydatków w ramach zadania „Sieć PIFE 2014-2020” związana jest z aktualizacją Wniosku o dotację na rok 2015 na realizację Zadania, ma charakter porządkowy i ma na celu dostosowanie do zapisów we Wniosku dotację.

– o kwotę **50 000 zł** przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie jednego zadania budżetowego wynika z bieżącej potrzeby związanej z zabezpieczeniem środków na zakup nowych licencji Systemu Informacji Prawnej LEX. Zakup tych licencji planowany był jako przedłużenie, zmienił się jednak rodzaj wydatku ze względu na przedstawienie nowej oferty.

– o kwotę **10 000 zł** zmian dokonano w ramach zadań, których źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zmniejsza się środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na Fundusz Pracy, w związku z koniecznością zawarcia umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia) z osobą fizyczną mającą wykonywać

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 155).

– o kwotę **6 000 zł** na dotację dla organizacji pozarządowej (Fundacji Pogranicze z Sejn) na realizację zadania z zakresu ochrony przyznaną uchwałą zarządu w ramach przeprowadzonej procedury konkursowej. Wcześniej środki zabezpieczono wyłącznie na stowarzyszenia, natomiast komisja oceniająca oferty, które wpłynęły w ramach konkursu, przyznała dotację dla Fundacji.

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **13 439 zł** zmian w planie finansowym dokonuje się w związku ze zmniejszeniem środków z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego a częściowym zwiększeniem na ubezpieczenie społeczne płacone przez płatnika składek, zakup energii, usług obejmujących tłumaczenia dokumentacji dotyczącej świadczeń rodzinnych na zakup artykułów biurowych, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz skorygowanie naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

– o kwotę **55 662 zł** przesunięcia planu wydatków budżetowych w ramach projektu pn. „Azymut nowe kwalifikacje w Łomży” Działania 9.6 PO KL wynikają z zaplanowanej dodatkowej kampanii informacyjno-promocyjnej, w wyniku której założono zwiększenie liczby uczestników projektu co spowoduje zwiększone koszty projektu w paragrafach: "Wynagrodzenia bezosobowe" oraz "Zakup usług pozostałych". Przedmiotowe zmiany wpłyną na dostęp oraz podniesienie świadomości potrzeby kształcenia przez całe życie u większej liczby osób dorosłych: uczących się, pracujących oraz bezrobotnych zamieszkujących obszar powiatu Łomża. Zwiększenia jw pochodzić będą z planowanego, zmniejszonego w stosunku do założeń planu, wykonania przewidywanych bieżących wydatków projektu na paragrafach: "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "Składki na ubezpieczenia społeczne", "Składki na Fundusz Pracy", "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "Zakup usług obejmujących tłumaczenia", "Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe", "Podróże służbowe krajowe", "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych".

Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Malesowiznie

– o kwotę **4 230 zł** zmiana planowanych wydatków spowodowana jest koniecznością zatrudnienia na umowę- zlecenie stażystki, która odbywa staż w Parku i warunkiem po odbyciu stażu jest zatrudnienie oraz brakującej kwoty na podatek od nieruchomości.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 202 500 zł, z przeznaczeniem:

– **kwota 142 500 zł** dotacja na wkład własny do realizacji projektu „Bieżeńcy exodus” przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (celowa 3 pkt. 2 lit. d) .

– **kwota 60 000 zł** na zakup kart z internetem bezprzewodowym dla Radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego. Dodatkowo, w związku z planowanym uruchomieniem aplikacji e-Sejmik zakupione zostaną Radnym Województwa tablety, co usprawni wymianę informacji związanych z obradami Sejmiku oraz zapewni oszczędności wynikających z eliminacji papierowej wersji materiałów przeznaczonych na Sesje (ogólna).

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						wyru. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi wyru. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami	Wyru. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień	innych	
150			Przetwórstwo przemysłowe	522 949	60,00				523 009
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	325 378	60,00				325 438
		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	75 177	60,00				75 237
600			Transport i łączność	254 237 542	86,00				254 237 628
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 539 673	86,00				21 539 759
		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	439 673	86,00				439 759
758			Różne rozliczenia	380 586 506	0,00				380 586 506
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	11 157 043	0,00				11 157 043
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 284 655	-70 187				8 214 468
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 406	70 187				130 593
851			Ochrona zdrowia	104 219	45 928				150 147

	85111		Szpital ogólny	88 219	45 928				134 147
		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	14 600	45 928				60 528
852			Pomoc społeczna	4 659 850	196 585	196 585			4 856 435
	85226		Ośrodki adopcyjne	920 000	196 585	196 585			1 116 585
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	920 000	196 585	196 585			1 116 585
Razem:				819 047 016	242 659	196 585			819 289 675

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	17 989 733	60,00				17 989 793
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 360 842	60,00				13 360 902
		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.	75 177	60,00				75 237
600			Transport i łączność	488 713 107	86,00				488 713 193
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 539 673	86,00				21 539 759
		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	439 673	86,00				439 759
630			Turystyka	58 533 371	0,00				58 533 371
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 949 219	0,00				3 949 219
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 000				1 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	-1 000				99 000
720			Informatyka	75 183 525	0,00				75 183 525
	72095		Pozostała działalność	75 183 525	0,00				75 183 525
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500	13 744				124 244
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	2 426				21 926

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358 346	-13 744			344 602
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000	-2 426			60 574
750			Administracja publiczna	66 673 703	60 000			66 733 703
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	950 000	0,00			950 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 451	8 500			269 951
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 139	1 500			47 639
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 630	-8 500			7 130
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758	-1 500			1 258
		4308	Zakup usług pozostałych	51 000	1 700			52 700
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000	300,00			9 300
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 850	2 550			20 400
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150	450,00			3 600
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 750	-4 250			8 500
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 250	-750			1 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 010 000	0,00	0,00		1 010 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 094	-8 000	-8 000		797 094
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 788	-2 000	-2 000		17 788
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	10 000	10 000		12 000
	75017		Samorządowe sejmiki województw	883 794	60 000			943 794
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 771	50 000			118 771
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000			10 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	58 998 759	0,00			58 998 759
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215 000	50 000			1 265 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221 570	-50 000			1 171 570
758			Różne rozliczenia	4 939 346	-202 500			4 736 846
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 939 346	-202 500			4 736 846
		4810	Rezerwy	4 939 346	-202 500			4 736 846
851			Ochrona zdrowia	73 458 950	45 928			73 504 878
	85111		Szpitala ogólne	70 535 950	45 928			70 581 878
		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.	14 600	45 928			60 528
852			Pomoc społeczna	6 787 963	196 585	196 585		6 984 548
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	893 500	0,00	0,00		893 500

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	-7 949	-7 949		36 051
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 031	4 482	4 482		57 513
		4260	Zakup energii	1 800	1 900	1 900		3 700
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 500	1 500		2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900	67,00	67,00		20 967
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 804 226	0,00	0,00		1 804 226
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 412	-2 883	-2 883		76 529
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	2 883	2 883		24 883
	85226		Ośrodki adopcyjne	920 000	196 585	196 585		1 116 585
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 050	1 050		1 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000	83 400	83 400		698 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 900	-526	-526		44 374
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 470	16 344	16 344		128 814
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 168	2 288	2 288		18 456
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	2 800	2 800		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,00	7 404	7 404		8 107
		4260	Zakup energii	750,00	2 750	2 750		3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	235,00	235,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	42 000	42 000		48 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760	6 600	6 600		8 360
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 884	23 812	23 812		123 696
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	5 400	5 400		6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300	28,00	28,00		14 328
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000	3 000		3 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 124 391	0,00			16 124 391
	85395		Pozostała działalność	7 093 870	0,00			7 093 870
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 680 350	-70 187			5 610 163
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700	-1 700			0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300			0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 004	-31 658			178 346
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 060	-5 591			31 469
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 356	-1 163			46 193
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 358	-203			8 155
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 417	-7 841			76 576
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 897	-1 384			13 513

		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 285	-1 042			4 243
		4129	Składki na Fundusz Pracy	932,00	-182			750,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 487	3 839			66 326
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 027	679,00			11 706
		4307	Zakup usług pozostałych	448 537	43 475			492 012
		4309	Zakup usług pozostałych	79 154	7 669			86 823
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 128	-255			1 873
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	-45			330,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400	-1 275			2 125
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	-225			375,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 090	-1 562			28 528
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 310	-275			5 035
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 148	-808			340,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	202,00	-142			60,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550	-10			2 540
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	-1			449,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 406	70 187			130 593
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 570	0,00			1 056 570
	90095		Pozostała działalność	611 960	0,00			611 960
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000	6 000			10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 160	-6 000			95 160
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 869 249	142 500			57 011 749
	92106		Teatry	5 221 200	142 500			5 363 700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 771 200	142 500			4 913 700
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 787 550	0,00			1 787 550
	92502		Parki krajobrazowe	1 787 550	0,00			1 787 550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	4 160			18 160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 440	-4 230			160 210
		4480	Podatek od nieruchomości	7 100	70,00			7 170
Razem:				958 493 250	242 659	196 585		958 735 909