

UCHWAŁA Nr 7/61/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 23 grudnia 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 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 z późn. zm.³) 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

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2014 r. poz. 1242, poz. 1739, poz. 1740, poz. 1931, poz. 2345, poz. 2616, poz. 2886

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano przez:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- na podstawie Aneksu nr 4 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2014 r. Nr PD/POKL/DC/2014/1, podpisanego dn. 12 grudnia 2014 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, zwanym "Instytucją Zarządzającą" a Województwem Podlaskim, zwanym "Instytucją Pośredniczącą". Na podstawie powyższego aneksu wysokość środków dotacji celowej na rok 2014, przyznanych Województwu Podlaskiemu na realizację Pomocy Technicznej PO KL, uległa zmniejszeniu o 484 561 zł. Środki te zostaną przesunięte do wykorzystania w roku 2015 zgodnie z Umową o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.10.01.00-20-001/11-00 z dnia 22.10.2010 r. Powodem zmniejszenia jest brak możliwości wykorzystania ww. kwoty w 2014 roku w związku z niższym niż założono wydatkowaniem środków na wynagrodzenia w ramach Roczego Planu Kosztów Instytucji (część A – koszty osobowe) oraz uzyskaniem oszczędności na szkoleniach, eksploatacji budynku, kosztach wdrażania (głównie na kosztach doradztwa, obsługi KOP, spotkań grup roboczych, delegacji i kosztach sądowych i windykacyjnych) a także w obszarze informacji i promocji programu. W związku z powyższym zmniejszeniu (w części dotacji) ulega plan wynagrodzeń o 170 000 zł, plan kosztów instytucji o 17 061 zł, plan informacji i promocji o 212 500 zł, plan kosztów wdrażania o 85 000 zł. (**kwota – 484 561 zł**)

2. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosku:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.641.2014.JS z dnia 17 grudnia 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 w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (łosie) w uprawach rolnych na obszarze niewchodzącym w skład obwodów łowieckich na rzecz Pana Wojciecha Moczydłowskiego – **kwota 15 860 zł**
- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.550.2014.MS z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększającą dotację celową w dziale 750 – Administracja publiczna na współfinansowanie działań w zakresie pomocy technicznej samorządu województwa podlaskiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 (**kwota 4 874 zł**)

2. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie wniosku:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku:

- zmiany związane z realizacją umowy partnerskiej z dnia 27.02.2014 r. zawartej z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku na realizację projektu pn. „Podlaskie Otwarte” finansowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG). Urząd Marszałkowski jako partner otrzyma środki w wysokości 11 000 zł. Przekazanie środków finansowych nastąpi na zasadzie refundacji poniesionych wydatków po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego. Z uwagi na trwającą obecnie procedurę weryfikacji sprawozdania, przewiduje się że ww. refundacja nastąpi w I kwartale 2015 roku (**kwota – 11 000 zł**)
- zmiany dokonuje się w ramach zadań których źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłatę składek PFRON (**kwota – 257 zł**)
- zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na odpisy na ZFŚS oraz podróże służbowe pracowników (**kwota – 892 zł**)

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi wydatkami	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień	
010			Rolnictwo i leśnictwo	43 779 816	15 860	15 860			43 795 676
	01095		Pozostała działalność	680 539	15 860	15 860			696 399
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	680 539	15 860	15 860			696 399
750			Administracja publiczna	10 323 312	-479 687				9 843 625
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 594 380	-479 687				6 114 693
		2008	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	6 406 107	-484 561				5 921 546
		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	127 313	4 874				132 187
Razem:				988 806 243	-463 827	15 860			988 342 416

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	50 023 337	15 860	15 860			50 039 197
	01095		Pozostała działalność	852 513	15 860	15 860			868 373
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	673 225	15 860	15 860			689 085
750			Administracja publiczna	59 408 582	-479 687	0			58 928 895
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 009 600	0,00	0			1 009 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 338	-304				795 034
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 162	-186				1 976
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 691	-371				150 320
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 060	226,00	257			16 286
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00				180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	712,00				712,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	-257	-257			8 743
	75018		Urzędy marszałkowskie	50 306 151	-479 687				49 826 464
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 464 007	-119 392				10 344 615
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 307	3 799				943 106
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie	50 538	222,00				50 760

			roczne					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 969	-36 059			1 894 910
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 330	677,00			171 007
		4128	Składki na Fundusz Pracy	281 332	-14 549			266 783
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24 264	96,00			24 360
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	237 375	-43 095			194 280
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	696 300	-6 460			689 840
		4308	Zakup usług pozostałych	2 808 416	-223 492			2 584 924
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	801 084	-5 984			795 100
		4418	Podróże służbowe krajowe	141 975	-16 643			125 332
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 525	73,00			6 598
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 100	7,00			2 107
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111 250	-12 461			98 789
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 925	-6 426			153 499
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 083 794	0,00			54 083 794
	92195		Pozostała działalność	2 334 920	0,00			2 334 920
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000	-11 000			94 000
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000			11 000
Razem:				1 078 502 946	-463 827	15 860		1 078 039 119