

UCHWAŁA Nr 126/1538/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 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 4,5 uchwały nr XX/159/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2016r. poz. 451) uchwała 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 2015 r. poz. 1045, poz. 1890

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

– o kwotę 7 506 zł w związku ze zwrotem dokonany przez Beneficjenta dotacji z lat ubiegłych w ramach Działania 9.1 POKL „Wyrównywania Sans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

o kwotę 15 000 zł dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i polega na zwiększeniu planu wydatków w § 4520 (opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 15.000,- zł, co wynika z konieczności wniesienia opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczące odprowadzania wód opadowych kwocie wyższej niż pierwotnie zaplanowano.

Na uzupełnienie planu przeznacza się środki z § 4300 (zakup usług pozostałych).

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę 13 790 zł dotyczy udzielenia dotacji fundacji „Praca Dla Niewidomych” na zadanie pn. „Szlak Konny im. Stefanii Karpowicz” oraz Suwalskiej Izbie Rolniczo-Turystycznej na zadanie pn. „Pakiet Podróżnika po Województwie Podlaskim”.

– o kwotę 17 761 zł zmian dokonuje się w ramach zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa. W związku z § 2 ust. 4 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. 2015, poz. 955 z późn. zm.) dokonuje się zmniejszenia środków na wydatki na opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących powyższe zadania.

– o kwotę 28 500 zł w związku z podjętą Uchwałą Nr 113/1366/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze promocji i ochrony zdrowia w 2016 roku. Departament Zdrowia przeprowadził procedurę naboru w wyniku którego wpłynęło 35 ofert w terminie zgodnym z treścią ogłoszenia w tym 30 ofert spełniło wymogi formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej. Komisja konkursowa zarekomendowała do dofinansowania 11 projektów na łączną kwotę 83 980,00 zł w tym 4 fundacjom w kwocie 28 500,00 zł. W zadaniu budżetowym ZD/3 Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w Dz. 851 Rozdz. 85195 §2820 zaplanowano środki przeznaczone do udzielenia dotacji stowarzyszeniom. Zarząd Województwa Podlaskiego planuje udzielenie dotacji stowarzyszeniom oraz fundacjom. Z uwagi, iż w procedurze otwartego konkursu ofert nie można precyzyjnie zaplanować liczby i charakteru organizacji NGO oraz wysokości kwot dotacji, Departament Zdrowia proponuje dokonanie stosownych zmian.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę 45 802 zł zmiana planu wydatków budżetowych w ramach Działania 6.1 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Działania 10.1 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian dokonanych we Wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na rok 2016 oraz z dostosowania do aktualnej klasyfikacji budżetowej.

– o kwotę 736 000 zł zmiany planu dokonano w związku z podpisaniem umowy dotacji celowej w ramach PO WER 2014-2020. Z uwagi na specyfikę działania 1.2 w ramach PP WER do konkursu przystąpiły wyłącznie jednostki nienależące do sektora finansów publicznych.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

– o kwotę **3 435 zł** zmiana spowodowana jest mylnie określoną kwotą zmniejszenia w paragrafie Dodatkowe roczne wynagrodzenie we wniosku o zmianę w w budżecie województwa podlaskiego na rok 2016 z dnia 18.02.2016r, która ta zwiększyła w paragrafie Wynagrodzenie osobowe pracowników.

3. Rozdysponować część rezerwy celowej w kwocie 431 450 zł, z przeznaczeniem:

– w kwocie **94 950 zł** na wkład własny do realizacji projektu dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury – „Bardzo Młoda Kultura” przez WOAK - celowa § 3 pkt. 2 lit. d (na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

– w kwocie **79 400 zł** na wykonanie dokumentacji technicznej do Białostockiego Muzeum Wsi na postawienie szkoły z Kalinowa, stodoły Redut i Czarnej Białostockiej oraz dachów na budynkach spichlerza ze Starej Wsi i Kaczmiska przez Muzeum Podlaskie – celowa § 3 pkt. 2 lit. g na wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej dla instytucji kultury .

– w kwocie **50 000 zł** środki zostaną wykorzystane przez Muzeum Rolnictwa na zakup sprzętu technicznego: piła łańcuchowa, okrzesywarka teleskopowa, strugarka, pilarka taśmowa. – celowa § 3 pkt. 2 lit. h (inwestycje i remonty w instytucjach kultury).

– w kwocie **207 100 zł** środki zostaną wykorzystane przez Muzeum Podlaskie na wkłady własne na realizację Pomiędzy Wschodem a Zachodem – celowa § 3 pkt. 2 lit. d (na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Tabela 1: Planowane dochody

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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 721 000	7 506				2 728 506
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 506				7 506
		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	0,00	7 506				7 506
Razem:				387 947 498	7 506				387 955 004

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	
600			Transport i łączność	155 525 704	0,00				155 525 704
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 509 565	0,00				93 509 565
		4300	Zakup usług pozostałych	14 860 000	-15 000				14 845 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	15 000				50 000
630			Turystyka	705 000	0,00				705 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	145 000	0,00				145 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000				5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	-13 790				31 210
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 790				8 790
710			Działalność usługowa	3 213 800	0,00				3 213 800
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	476 000	0,00				476 000

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 090	1 985			139 075
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 985	-1 985			0,00
750		Administracja publiczna	61 923 945	0,00			61 923 945
	75011	Urzędy wojewódzkie	907 000	0,00			907 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 847	15 776			729 623
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 776	-15 776			0,00
758		Różne rozliczenia	7 481 571	-431 450			7 050 121
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 481 571	-431 450			7 050 121
	4810	Rezerwy	7 481 571	-431 450			7 050 121
851		Ochrona zdrowia	45 976 228	0,00			45 976 228
	85195	Pozostała działalność	385 000	0,00			385 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 875	28 500			36 375
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 125	-28 500			63 625
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 973 102	7 506			10 980 608
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	9 461 735	736 000			10 197 735
	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	0,00	736 000			736 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 659	29 154			2 633 813
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 341	5 248			473 589
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 012	-29 154			161 858
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 368	-5 248			29 120

	4198	Nagrody konkursowe	1 854	-1 854			0,00
	4199	Nagrody konkursowe	346,00	-346			0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 102	-1 693			16 409
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248	-307			2 941
	4228	Zakup środków żywności	0,00	1 693			1 693
	4229	Zakup środków żywności	0,00	307,00			307,00
	4308	Zakup usług pozostałych	151 841	1 854			153 695
	4309	Zakup usług pozostałych	27 566	346,00			27 912
	4418	Podróże służbowe krajowe	27 240	-6 090			21 150
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 960	-1 110			3 850
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 874	6 090			42 964
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 626	1 110			7 736
85395		Pozostała działalność	1 056 000	-728 494			327 506
	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	1 026 000	-736 000			290 000
	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	7 506			7 506
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 846 700	431 450			54 278 150
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 281 200	94 950			5 376 150
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 281 200	94 950			5 376 150
	92118	Muzea	11 523 000	336 500			11 859 500
	2480	Dotacja podmiotowa z	11 145 000	69 100			11 214 100

		budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	378 000	267 400			645 400
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 745 086	0,00			1 745 086
	92502	Parki krajobrazowe	1 745 086	0,00			1 745 086
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 272	-3 435			1 064 837
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 702	3 435			67 137
Razem:			437 766 825	7 506			437 774 331