

UCHWAŁA Nr 188/2485/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.¹); art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²) 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 2016 r. poz. 2260

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz.1984, poz. 2260

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **101.290 zł** zwrot środków dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami. Beneficjent realizował projekt Działanie 1.4 RPOWP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Działanie 7.1 RPOWP – Rozwój działań aktywnej integracji, Działanie 3.3 RPOWP – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz Działanie 2.3 RPOWP – Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych.

– o kwotę **16.140 zł** w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia prognozy grudnia 2016r. przez przewoźników u których powstała nadpłata obowiązani są rozliczyć się z nadpłaconej im dotacji tj. dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego i zwrócić różnicę na rachunek tut. Urzędu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **3.500 zł** zwrot dotacji z lat ubiegłych – dotyczy zwrotów przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie kosztów upomnień z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wpływu odszkodowań za utracone przesyłki listowe.

– o kwotę **2.808 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.8.2017.MS zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na rok 2017, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, przebywające w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle.

2. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie **1.338.561 zł**, z przeznaczeniem na:

– w kwocie **1.134 zł** zwrot odsetek na rzecz Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki W Białymstoku – Beneficjenta działania 6.3 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku (ogólna)

– w kwocie **6.417 zł** zwrot w dniu 29.12.2016 r. środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi Działania 1.4 RPOWP na lata 2007-2013 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw w roku 2015, następnie przekazanych jako zrealizowane dochody (ogólna).

– w kwocie **1.200.000 zł** dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz studium wykonalności projektu przez Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku (celowa § 3 pkt.2 lit. g).

– w kwocie **18.350 zł** dotacja podmiotowa dla Muzeum Podlaskie w Białymstoku na wkład własny do projektu dwuletniego dofinansowanego z MK i DN pn.: Pomiedzy Wschodem a Zachodem. Osadnictwo z epoki kamienia i prologu epoki brązu w Grądach Woniecko, woj. Podlaskie (celowa § 3 pkt.2 lit. d).

– w kwocie **3.660 zł** na sfinansowanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponad gimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia a wykonanych w IV kwartale roku ubiegłego (ogólna).

– w kwocie **100.000 zł** na dostawę mebli w związku z przedłużeniem się procedury przetargowej rozpoczętej w 2016 r., na rok 2017 zachodzi konieczność zapewnienia środków w budżecie na opłatę dostawy (ogólna).

– w kwocie **9.000 zł** na zakup druków zezwoleń, potwierdzeń, zaświadczeń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w związku z niedoszacowaniem kwoty na etapie planowania budżetu.

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	378,00	12 500				12 878
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	378,00	297,00				675,00
		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	0,00	297,00				297,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	12 203				12 203
		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	12 203				12 203
600			Transport i łączność	184 379 873	16 140				184 396 013
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 000 000	16 140				19 016 140
		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	0,00	16 140				16 140
801			Oświata i wychowanie	177 280	24 750				202 030
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 750				24 750

	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	24 750			24 750
851		Ochrona zdrowia	81 290	2 808	2 808		84 098
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	2 808	2 808		10 808
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	2 808	2 808		10 808
852		Pomoc społeczna	2 839 400	64 040			2 903 440
	85295	Pozostała działalność	0,00	64 040			64 040
	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	64 040			64 040
855		Rodzina	1 956 777	3 500			1 960 277
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	144 500	3 500			148 000
	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	3 500	3 500			7 000
Razem:			535 739 007	123 738			535 862 745

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	650 378	18 917				669 295
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	378,00	6 714				7 092
		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.	0,00	6 714				6 714
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	650 000	12 203				662 203
		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	12 203				12 203
600			Transport i łączność	339 028 450	25 140				339 053 590
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 003 000	25 140				19 028 140
		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	0,00	16 140				16 140

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	9 000			12 000
750			Administracja publiczna	74 207 090	100 000			74 307 090
	75018		Urzędy marszałkowskie	62 008 696	100 000			62 108 696
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078 100	100 000			1 178 100
758			Różne rozliczenia	12 980 048	-1 338 561			11 641 487
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 980 048	-1 338 561			11 641 487
		4810	Rezerwy	12 980 048	-1 338 561			11 641 487
801			Oświata i wychowanie	19 205 139	24 750			19 229 889
	80195		Pozostała działalność	2 619 868	24 750			2 644 618
		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	24 750			24 750
851			Ochrona zdrowia	31 803 064	6 468	2 808		31 809 532
	85148		Medycyna pracy	2 090 000	3 660			2 093 660
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000	3 660			903 660
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	2 808	2 808		10 808
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	2 808	2 808		10 808
852			Pomoc społeczna	6 810 289	64 040			6 874 329
	85295		Pozostała działalność	1 579 243	64 040			1 643 283
		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	64 040			64 040
855			Rodzina	2 832 664	3 500			2 836 164
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 000	3 500			144 500

	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	0,00	3 500			3 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 200 000	1 219 484			62 419 484
	92106	Teatry	4 850 000	1 200 000			6 050 000
	6200	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 200 000			1 200 000
	92118	Muzea	15 600 000	18 350			15 618 350
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000 000	18 350			12 018 350
	92195	Pozostała działalność	2 564 000	1 134			2 565 134
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 134			1 134
Razem:			611 104 949	123 738			611 228 687