

UCHWAŁA Nr 19/211/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.¹), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr V/32/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2019 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się 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 2018 r. poz. 1000, poz. 1432, poz. 2500

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

W zakresie Rozwój przedsiębiorczości

– o kwotę 754 zł wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 1.4 RPO 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

– o kwotę 8.600 zł przesunięcie środków finansowych w ramach planu finansowego związane jest z nieplanowanym remontem podłogi w sali dydaktycznej. Remont będzie polegał na przygotowaniu posadzki, zagruntowaniu jej oraz wyrównaniu całości masą samopoziomującą. Wyłączenie z użytkowania części I piętra wymaga podjęcia pilnych działań z uwagi na utrudnianie realizacji zadań statutowych (prowadzenie szkoleń dla nauczycieli). Natomiast zwiększenie planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych spowodowane jest błędnym przeliczeniem emerytur i rent w momencie składania projektu planu wydatków przez Centrum na rok 2019. Zmniejszono środki na zakup usług pozostałych.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

W zakresie Transport i łączność – Pozostała działalność

– o kwotę 2.510 zł zwiększenie planu wydatków w zadaniu DI/3 dla podatku od nieruchomości podyktowane jest zawiadomieniem PODGiK w Białymstoku o zmianie użytków z Ls (lasy) na Ti (tereny komunikacyjne) na części terenu dzierżawionego od Nadleśnictwa Czarna B-stocka na potrzeby SSPW. Zmiana typu użytku powoduje konieczność opłacenia podatku od nieruchomości. Zwiększenie planu wydatków na szkolenia pracowników spowodowane jest koniecznością zapewnienia finansowania dla specjalistycznych szkoleń związanych z obsługą sieci SSPW i ewentualny udział w odpłatnych konferencjach szkoleniowych branży telekomunikacyjnej. Zmniejsza się plan wydatków w pozostałych podatkach na rzecz jst (potrzebne na rok 2019 środki do 155 zł) oraz w usługach telekomunikacyjnych w związku z oszczędnościami wynikającymi z niższych od zakładanych kosztów dostępu do sieci Internet na potrzeby świadczenia usług klientom SSPW.

III. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 505.089 zł, z przeznaczeniem:

1) w kwocie 2.573 zł na sfinansowanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych 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 wykonywanych w IV kwartale roku ubiegłego - ogólna.

2) w kwocie 482.516 zł na realizację następujących zadań przez podległe instytucje kultury (celowa § 3 pkt. 2 lit. „f”), w tym:

- 60.000 zł dotacja podmiotowa na wydatki związane z wyjazdem zespołu Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiełka w Białymstoku ze spektaklem „Zemsta” na 20. edycję festiwalu „Bharat Rang Mahotsav” w Indiach.
- 30.000 zł dotacja celowa na przygotowanie i wypełnienie formularza wniosku i opracowanie studium wykonalności lub innego wymaganego równoważnego dokumentu w ramach naboru do funduszy norweskich i EOG 2014-2021 celem pozyskania środków finansowych na dofinansowanie modernizacji i remontu Teatru.
- 352.516 zł dotacja celowa na kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja inwestycji w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku”.
- 40.000 zł dotacja celowa na „Wykonanie dokumentacji projektowo – inwestorskiej mostu przy pałacu w Choroszczu wraz z przyłączem i kanałem ciepłowniczym”.

3) w kwocie 20.000 zł w związku z koniecznością realizacją zapisów umowy nr DRR/52/2018, która dotyczy „Świadczenia usług eksperckich w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020” – ogólna.

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	830,00	754,00				1 584
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	830,00	754,00				1 584
		6669	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	830,00	754,00				1 584
Razem:				735 251 242	754,00				735 251 996

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	16 170 888	754				16 171 642
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 777 338	754				4 778 092
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	830	754				1 584
600			Transport i łączność	517 561 095	0				517 561 095
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 202 291	0				4 202 291
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	-2 500				37 500
		4480	Podatek od nieruchomości	0	10				10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	-10				190
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 500				7 500
750			Administracja publiczna	77 024 380	20 000				77 044 380
	75018		Urzędy marszałkowskie	69 919 581	20 000				69 939 581
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	162 000	20 000				182 000
758			Różne rozliczenia	14 428 000	-505 089				13 922 911
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 428 000	-505 089				13 922 911
		4810	Rezerwy	14 428 000	-505 089				13 922 911
801			Oświata i wychowanie	24 635 414	0				24 635 414
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 996 629	-2 389				8 994 240
		4270	Zakup usług remontowych	17 200	6 211				23 411
		4300	Zakup usług pozostałych	208 850	-8 600				200 250
	80195		Pozostała działalność	7 151 974	2 389				7 154 363
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 434	2 389				319 823
851			Ochrona zdrowia	68 239 362	2 573				68 241 935
	85148		Medycyna pracy	2 300 000	2 573				2 302 573
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	860 000	2 573				862 573

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 032 692	482 516			62 515 208
	92106	Teatry	5 530 000	90 000			5 620 000
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 530 000	60 000			5 590 000
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	30 000			30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 343 492	352 516			7 696 008
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	352 516			552 516
	92118	Muzea	18 861 200	40 000			18 901 200
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 750 700	40 000			3 790 700
	Razem:		872 748 055	754			872 748 809