

UCHWAŁA Nr 196/2580/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 28 lutego 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, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²); § 12 pkt 4, 5 uchwały nr XXXII/284/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2017 r. poz. 236) 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 **3.808 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.29.2017.AK 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 kosztów szacowania szkód łożwieckich – w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów.
- o kwotę **28.272 zł** wprowadzenie do budżetu województwa dochodów i wydatków w ramach Działania 7.1 RPO WP 2014-2020 oraz Działań 6.2 i 9.4 POKL w związku ze zwrotami dotacji z lat ubiegłych dokonanymi przez Beneficjentów. Środki należy przekazać do dysponenta – Ministra Rozwoju.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę **14.000 zł** na zakup nagród w konkursach organizowanych i współorganizowanych przez Marszałka Województwa Podlaskiego oraz zakupu produktów niezbędnych do realizacji zadań w celu promocji listy produktów tradycyjnych regionalnych w zakresie Modernizacja terenów wiejskich. Zmniejszenia dokonano z wydatków na *zakup usług pozostałych*.
- o kwotę **36.000 zł** na pokrycie wydatków związanych z wyjazdem studyjnym oraz szkoleniami pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na *zakup usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz na podróże służbowe krajowe*.
- o kwotę **10.060 zł** zmiana dotyczy zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej realizacji projektu Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich polegające na zwiększeniu planu wydatków w poszczególnych kategoriach (*dotatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi tj. infolinię, przenośny Internet, telefonię stacjonarną, wywozem nieczystości*). Środki ze zmniejszenia wydatków na *zakup usług pozostałych*.
- o kwotę **307 zł** na *wypłatę dodatkowego wynagrodzenia* pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące geodezji i kartografii z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia bezosobowego.
- o kwotę **1.973 zł** na *wypłatę dodatkowego wynagrodzenia* pracownikowi Departamentu Ochrony Środowiska zajmującego się kontrolą podmiotów korzystających ze środowiska. Zmniejszono środki na *paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników*.
- o kwotę **190 zł** w zadaniu *Publikacje z zakresu kultury i ochrony zabytków* zmiana związana jest z przesunięciem środków na *składkę ubezpieczenia społecznego* w ramach podpisanej umowy zlecenie z *paragrafu wynagrodzenie bezosobowe*.
Zmiany dokonano w ramach tego samego działu i rozdziału między paragrafami.

3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie 120.000 zł, z przeznaczeniem na usługę polegającą na zleceniu wykonania „**Długofalowej Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego**” konieczne jest zwiększenie zadania DWZ/5 poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu województwa podlaskiego. Planowana Strategia powinna zawierać analizę i ocenę działań realizowanych obecnie w Województwie Podlaskim z zakresu promocji gospodarczej, a także opracowanie szczegółowego planu działań dotyczących promocji gospodarczej, w tym wytycznych i rekomendacji w zakresie uwarunkowań związanych ze wsparciem eksporterów oraz przyciąganiem inwestorów do regionu. W ramach zadania planuje się również przeprowadzenie procesu konsultacyjnego przygotowującego dokumentu z partnerami społeczno-

gospodarczymi z regionu oraz bezpośrednio wsparcie doradcze Zamawiającego. Szacunkowy koszt opracowania dokumentu to 120.000 zł brutto.

W celu realizacji zadań w 2017 r. Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji (DWZ-IV) w ramach zadania „Promocja gospodarcza” DWZ/5 zaplanował wydatki na kwotę 500 000 zł, w szczególności na organizację IV edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego. Ponadto, w związku z zakończeniem finansowym dwóch projektów „Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI” oraz „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”, a jednocześnie koniecznością realizacji zadań wynikających z zapewnienia okresu trwałości, w Planie budżetowym na 2017 r. zostały zabezpieczone środki z budżetu województwa na kontynuację działań mających na celu wzrost poziomu umiędzynarodowienia podlaskich przedsiębiorstw, zwiększenie poziomu inwestycji, a tym samym na realizację założonych wskaźników projektowych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 196/2580/2017
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 28 luty 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2017 roku.

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 694 702	3 808	3 808			19 698 510
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 808	3 808			3 808
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	3 808	3 808			3 808
150			Przetwórstwo przemysłowe	37 346	4 950				42 296
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	36 671	4 950				41 621
		2919	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	36 671	4 950				41 621
852			Pomoc społeczna	2 931 518	20 790				2 952 308
	85295		Pozostała działalność	92 118	20 790				112 908
		2919	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	64 040	20 790				84 830

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 695 674	2 532			2 698 206
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 532			2 532
		2919 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	0,00	2 532			2 532
Razem:			544 358 597	32 080			544 390 677

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 196/2580/2017
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 28 lutego 2017r.
w sprawie zmian w budżecie na 2017 roku.

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 jest 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 jest	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 625 489	3 808				25 629 297
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 981 000	0,00				5 981 000
		4308	Zakup usług pozostałych	937 391	-5 090				932 301
		4309	Zakup usług pozostałych	536 186	-2 910				533 276
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 488	-11 453				16 035
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 712	-6 547				9 165
		4418	Podróże służbowe krajowe	23 275	-6 363				16 912
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 305	-3 637				9 668
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 454	12 726				17 180
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 546	7 274				9 820
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 508	10 180				30 688
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 722	5 820				17 542
	01095		Pozostała działalność	140 000	3 808	3 808			143 808
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 060	3 060			3 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	655,00	655,00			655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	93,00				93,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000	10 000				45 000

		4220	Zakup środków żywności	6 000	4 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	-14 000			76 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 469 395	4 950			4 474 345
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 462 303	4 950			4 467 253
		2919	Zwrot 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	36 671	4 950			41 621
710			Działalność usługowa	3 252 550	0,00			3 252 550
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	478 000	0,00			478 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 311	-307			126 004
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 110	307,00			14 417
750			Administracja publiczna	75 088 090	120 000			75 208 090
	75095		Pozostała działalność	4 939 294	120 000			5 059 294
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 156	6 800			25 956
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 219	1 200			5 419
		4300	Zakup usług pozostałych	820 050	120 000			940 050
		4308	Zakup usług pozostałych	133 526	-8 551			124 975
		4309	Zakup usług pozostałych	25 003	-1 509			23 494
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	1 700			14 450
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	300,00			2 550
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	263,00	51,00			314,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47,00	9,00			56,00
758			Różne rozliczenia	10 539 361	-120 000			10 419 361
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 539 361	-120 000			10 419 361
		4810	Rezerwy	10 539 361	-120 000			10 419 361

852		Pomoc społeczna	6 965 622	20 790			6 986 412
	85295	Pozostała działalność	1 734 576	20 790			1 755 366
		2919 Zwrot 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	64 040	20 790			84 830
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 412 296	2 532			12 414 828
	85395	Pozostała działalność	1 350 000	2 532			1 352 532
		2919 Zwrot 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	2 532			2 532
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 275	0,00			796 275
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000	0,00			460 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000	-1 973			139 027
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 973			1 973
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 242 484	0,00			66 242 484
	92195	Pozostała działalność	2 834 134	0,00			2 834 134
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00			190,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	177 500	-190			177 310
Razem:			619 787 754	32 080			619 819 834