

UCHWAŁA Nr 222/3004/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 czerwca 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, 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. 236³) 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 2014 r. poz. 379; z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 730, poz. 935

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 1104, poz. 1105, poz. 1326, poz. 2041, poz. 2313

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

- o kwotę **59.786 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.175.2017.AK -34.361 zł oraz Nr FB-II.3111.205.2017.AK – 25.425 zł zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.
- o kwotę **11.555 zł** wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.
- o kwotę **123.000 zł** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, która wynika z podpisania 2 umów z jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – granica państwa, tj.:
 - 1) Umowa z dnia 16.05.2017 r. z Gminą Bielsk Podlaski o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 80.000 zł;
 - 2) Umowa z dnia 16.05.2017 r. z Miastem Bielsk Podlaski o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 43.000 zł.
- o kwotę **52.773 zł** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, która wynika z podpisania umowy z dnia 16.05.2017 r. z Gminą Przytuły o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wspólną realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w miejscowości Przytuły.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Podlaski Zarząd Dróg wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **500 zł** przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE i polega na zmniejszeniu planu wydatków w § 6059 o kwotę 500 zł z równoczesnym jego zwiększeniem o tę samą kwotę w § 6050. Na wykonawcę nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn. "Dąbrowa Białostocka – Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673" została nałożona kara umowna w kwocie 500 zł, która zostanie potrącona z bieżącej faktury. Zgodnie z wytycznymi RPO uzyskany dochód pomniejsza wysokość kosztów kwalifikowalnych projektu, które jako koszt niekwalifikowalny należy sfinansować z § 6050.

W wyniku proponowanych zmian ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę **7.000 zł** przeniesień dokonano celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniami pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- o kwotę **2.000 zł** dokonano zmian w budżecie województwa poprzez zmniejszenie w ramach tego samego zadania, działu i rozdziału § 2820 i zwiększenie § 2830 związane jest z dofinansowaniem realizacji zadania publicznego pn.: II Rajd Rowerowy Białystok – Jabłeczna, złożonego przez Bractwo Cerkiewne św. Mikołaja, jako oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
- o kwotę **271.802 zł** zmian w planie finansowym dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, w części nie pokrytej dotacją z budżetu państwa.
- o kwotę **788 zł** przesunięcie środków budżetowych na wynagrodzenia dla artystów występujących w ramach plenerowej imprezy „Noc Świętojańska w Turtulu”. Pierwotnie w budżecie zaplanowano zbyt niską kwotę na ten cel, stąd konieczność przesunięcia środków z zakupu usług pozostałych oraz na zakup produktów żywieniowych wykorzystanych w ramach realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej.
- o kwotę **113.672 zł** przesunięcia dotyczą uzupełnienia instytucjom kultury wkładów własnych w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych oraz na zakup sceny, w tym:

48.718 zł - dla Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej – na zakup sceny oraz sprzętu i wyposażenia,
64.954 zł - dla WOAK-u - „Paleta Kultur Podlasia – dofinansowanie NCK – dotacja 108 000 wkład 110.000 w tym środki własne instytucji 20 000 zł , środki –Miasta Supraśl –20 000 zł.

– o kwotę **169.200 zł** przesunięcie podyktowane jest zapewnieniem środków na poszczególnych paragrafach w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „PODLASIE SLOW FEST”. W budżecie zaplanowano kwotę na niniejsze zadanie w wysokości 250.000 zł, przy planowaniu budżetu nie możliwym było dookreślenie jakiego rodzaju wydatki będą sfinansowane.

– o kwotę **2.000 zł** na podstawie Uchwały Nr 217/2921/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania publicznego pn. „Integracyjne spotkanie sportowe „Dobra Wola” z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, została przyznana dotacja celowa z Budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego organizacji pozarządowej z terenu województwa podlaskiego tj. Fundacji Nowa Wola na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjne spotkanie sportowe „Dobra Wola” w kwocie dofinansowania 2.000 zł. Ponieważ wydatki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych działających w zakresie sportu na 2017 rok zaplanowane zostały w ramach rozdz. 92605 § 2820, dokonanie zmiany poprzez zwiększenie § 2810 o kwotę 2.000 zł umożliwi przekazanie środków finansowych na realizację dofinansowanych zadań publicznych fundacji.

3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 80.046 zł, z przeznaczeniem na:

– w kwocie **10.000 zł** zakup usług pozostałych w związku z promocją województwa podlaskiego w ramach publikacji pt. „Światło znad Biebrzy” wydawanej przez Fundację Sąsiedzi- ogólna.

– w kwocie **5.046 zł** – wkład własny dla WOAK-u - „Paleta Kultur Podlasia – dofinansowanie NCK - celowa § 3 pkt.2 lit. d - wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– w kwocie **65.000 zł** zwiększenie wydatków remontowych wynika z potrzeby zapewnienia środków na remont zalanych pomieszczeń biurowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Szkody oszacowano według kosztorysu prac remontowych na kwotę 53.000 zł netto. Taki wysoki koszt remontu znacznie przewyższa obecny plan finansowy na poziomie 18.000 zł, z którego wydatkowano na dzień 31.05.2017 r. kwotę 2.198,10 zł. Pozostałe wydatki to stałe opłaty, drobne naprawy oraz w ramach dotychczasowego planu nieprzewidziana naprawa dachu w Oddziale Terenowym w Łomży - ogólna.

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	31 665 114	59 786	59 786			31 724 900
	01095		Pozostała działalność	76 412	59 786	59 786			136 198
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	76 412	59 786	59 786			136 198
150			Przetwórstwo przemysłowe	310 003	11 555				321 558
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	268 021	11 555				279 576
		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	267 643	11 555				279 198
600			Transport i łączność	188 645 750	175 773			175 773	188 821 523
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 652 587	175 773			175 773	160 828 360
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	175 773			175 773	175 773
Razem:				568 503 718	247 114				568 750 832

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 222/3004/2017
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 27 czerwca 2017 r.
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 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	38 067 202	59 786	59 786			38 126 988
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 981 000	0,00				5 981 000
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 035	-2 545				13 490
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 165	-1 455				7 710
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	23 543	-1 909				21 634
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	13 457	-1 091				12 366
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 688	4 454				35 142
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 542	2 546				20 088
	01095		Pozostała działalność	236 412	59 786	59 786			296 198
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 748	59 786	59 786			129 534
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 959 132	11 555				6 970 687
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	316 288	11 555				327 843
		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	274 060	11 555				285 615
600			Transport i łączność	351 637 062	175 773			175 773	351 812 835
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	290 958 164	175 773			175 773	291 133 937
		4270	Zakup usług remontowych	14 916 000	175 773			175 773	15 091 773
		6050	Wydatki inwestycyjne	44 840 164	500,00				44 840 664

		jednostek budżetowych					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 000	-500			29 999 500
630		Turystyka	979 000	0,00			979 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000	0,00			170 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	-2 000			58 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000			2 000
750		Administracja publiczna	75 666 235	10 000			75 676 235
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 207 309	271 802			1 479 111
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 498	222 397			1 129 895
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 455	45 089			201 544
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300	4 316			26 616
	75018	Urzędy marszałkowskie	62 518 180	-271 802			62 246 378
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 139 027	-222 397			19 916 630
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 662 817	-45 089			3 617 728
	4120	Składki na Fundusz Pracy	492 524	-4 316			488 208
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 665 000	10 000			1 675 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480 000	10 000			1 490 000
758		Różne rozliczenia	2 593 229	-80 046			2 513 183
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 593 229	-80 046			2 513 183
	4810	Rezerwy	2 593 229	-80 046			2 513 183
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 466 165	65 000			12 531 165
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 633 752	65 000			10 698 752
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	65 000			90 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 388	0,00			880 388
	90095	Pozostała działalność	408 888	0,00			408 888
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-650			4 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	-138			3 162
	4220	Zakup środków żywności	500,00	138,00			638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 588	650,00			215 238

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 075 857	5 046			64 080 903
	92106	Teatry	5 906 672	-113 672			5 793 000
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	902 672	-113 672			789 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 360 000	70 000			5 430 000
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 360 000	70 000			5 430 000
	92118	Muzea	19 266 151	48 718			19 314 869
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 640 150	48 718			4 688 868
	92195	Pozostała działalność	2 882 234	0,00			2 882 234
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	177 310	169 200			346 510
		4300 Zakup usług pozostałych	506 900	-169 200			337 700
926		Kultura fizyczna	3 115 025	0,00			3 115 025
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000	0,00			1 800 000
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000	2 000			37 000
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 747 000	-2 000			1 745 000
	Razem:		644 525 942	247 114			644 773 056