

UCHWAŁA Nr 225/3055/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 11 lipca 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. 236 z późn. zm.³) 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. Podla. 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 14.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.29.2017.AK 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 79.893 zł wpływy ze zwrotów dotacji wypłaconej Beneficjentowi w 2010 r. wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.
- o kwotę 539.317 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonanej przez PKS NOVA SA na podstawie decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego Nr DIS-1.8071.66.2013 z dnia 11 lipca 2014r.
- o kwotę 140.000 zł w związku z pomocą finansową Województwu Podlaskiemu w postaci dotacji przedmiotowej udzielonej z budżetu Miasta Suwałki na podstawie umowy nr DIT-II.8060.11.2017/4 zgodnie z którą gmina zobowiązała się przekazać środki na funkcjonowanie kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Białystok-Kowno, Kowno-Białystok;
- o kwotę 10.000 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Województwem Podlaskim w dniu 13 czerwca 2017r. dotyczącą pomocy finansowej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, w tym zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia takich prac przy XIX-wiecznym wiatraku koźlaku i chacie młynarza, znajdującym się w Drewnowie-Ziemakach, którego właścicielem jest Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 10.000 zł w związku z rozstrzygnięciem konkursu „Olimpiada Aktywności Wiejskiej” zachodzi konieczność wypłacenia nagród finansowych na rzecz laureatów. Środki zaoszczędzono w ramach usług związanych z obsługą konkursu.
- o kwotę 19.000 zł na wydatki związane z II etapem realizacji projektu „Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrz na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”, aktualizacja kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót do realizacji projektu oraz udział biegłego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego przy realizacji projektu „Rozbudowa Podlaskiego muzeum Kultury Ludowej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego – podniesienie atrakcyjności regionu”; Obsługa finansowo-sprawozdawcza 2 projektów realizowanych z RPO WP.
- o kwotę 2.000 zł zapewnienie środków na paragrafie 4190 w związku ze wsparciem rzeczowym (nagrody, upominki) dla organizacji pozarządowych, które nie otrzymały dotacji w ramach otwartych konkursach ofert.

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 18.845 zł zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z rozliczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów biurowych oraz rozliczenia części najmu pomieszczeń biurowych w koszty realizowanego projektu a zwiększenie środków na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz obsługę bhp, obsługę prawną i koszty przesyłek pocztowych.

3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 150.400 zł, z przeznaczeniem na:

- w kwocie 124.900 zł związane jest z realizacją otwartego konkursu ofert w zakresie wkładów własnych organizacji pozarządowych w projekty finansowane z krajowych i międzynarodowych funduszy zewnętrznych zgodnie z UCHWAŁĄ NR 210/20775/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację zadania publicznego Województwa Podlaskiego w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (§ 3 pkt. 2 lit. e – udziały własne dla organizacji pozarządowych).

– **w kwocie 6.500 zł** wspieranie lub powierzanie do realizacji zadań publicznych w sferze turystyki i krajoznawstwa organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego. Zadania te związane są między innymi z wyznaczaniem i odnawianiem szlaków turystycznych, organizacją imprez turystycznych na terenie Województwa Podlaskiego, opracowaniem i wydawaniem niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne województwa podlaskiego oraz szkoleniem i doskonaleniem kadr dla turystyki. Zlecenie zadań przeprowadza się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz rocznego „Programu współpracy samorządu województwa podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku” - ogólna.

– **w kwocie 14.000 zł** zakup usług pozostałych związane jest z promocją województwa podlaskiego w ramach programu „Między Ziemią a Niebem”, który zostanie wyemitowany 23 lipca br. na antenie TVP 1. Środki na realizację przedmiotowego działania nie zostały zabezpieczone w budżecie Referatu Promocji - ogólna.

– **w kwocie 5.000 zł** udzielenie dotacji w trybie tzw. pozakonkursowym Stowarzyszeniu GO Augustów na realizację zadania pn. I Augustowski Uliczny – Go TEAT - 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	31 724 900	14 000	14 000			31 738 900
	01095		Pozostała działalność	136 198	14 000	14 000			150 198
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	136 198	14 000	14 000			150 198
150			Przetwórstwo przemysłowe	321 558	79 893				401 451
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	279 576	79 893				359 469
		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	279 198	79 893				359 091
600			Transport i łączność	188 821 523	679 317			140 000	189 500 840
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 981 039	140 000			140 000	8 121 039
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 173	140 000			140 000	257 173
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 016 140	539 317				19 555 457

	2910	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	539 317			539 317
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 554 000	10 000		10 000	3 564 000
	92195	Pozostała działalność	0,00	10 000		10 000	10 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000		10 000	10 000
Razem:			568 750 832	783 210			569 534 042

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 225/3055/2017
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 11 lipca 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 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	38 126 988	14 000	14 000			38 140 988
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 981 000	0,00				5 981 000
		4198	Nagrody konkursowe	31 815	6 363				38 178
		4199	Nagrody konkursowe	18 185	3 637				21 822
		4308	Zakup usług pozostałych	775 082	-6 363				768 719
		4309	Zakup usług pozostałych	443 410	-3 637				439 773
	01095		Pozostała działalność	296 198	14 000	14 000			310 198
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	14 000	14 000			17 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 970 687	79 893				7 050 580
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	327 843	79 893				407 736
		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	285 615	79 893				365 508
600			Transport i łączność	351 812 835	679 317			140 000	352 492 152
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31 019 300	140 000			140 000	31 159 300
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 155 434	140 000			140 000	23 295 434

	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 520 615	539 317			23 059 932
		2910	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	539 317			539 317
630			Turystyka	979 000	6 500			985 500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000	6 500			176 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000	6 500			64 500
750			Administracja publiczna	75 676 235	14 000			75 690 235
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 675 000	14 000			1 689 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490 000	14 000			1 504 000
758			Różne rozliczenia	2 513 183	-150 400			2 362 783
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 513 183	-150 400			2 362 783
		4810	Rezerwy	2 513 183	-150 400			2 362 783
801			Oświata i wychowanie	21 278 889	11 900			21 290 789
	80195		Pozostała działalność	4 694 277	11 900			4 706 177
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 500	11 900			78 400
852			Pomoc społeczna	8 468 468	0,00			8 468 468
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 399 796	0,00			2 399 796
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 051	-4 047			90 004
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	7 395			31 395
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 050	-5 000			36 050
		4300	Zakup usług pozostałych	50 850	11 450			62 300
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	186 576	-9 798			176 778
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 388	36 121			916 509
	90095		Pozostała działalność	408 888	36 121			445 009

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 000	36 121			125 121
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 080 903	91 879		10 000	64 172 782
	92118		Muzea	19 314 869	0,00			19 314 869
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 688 868	-19 000			4 669 868
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 105 166	19 000			2 124 166
	92195		Pozostała działalność	2 882 234	91 879		10 000	2 974 113
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	376 800	17 684			394 484
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	724 800	54 195			778 995
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 300	-2 000			96 300
		4300	Zakup usług pozostałych	337 700	20 000		10 000	357 700
	Razem:			644 773 056	783 210			645 556 266