

UCHWAŁA Nr 244/3314/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 26 września 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 oraz art. 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 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1597

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2017 r., poz. 1104, poz. 1105, poz. 1326, poz. 2041, poz. 2313, poz. 2810

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

– o kwotę **31.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11 lipca 2017 r. Nr FB-II.3111.269.2017.MA w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. dokonał zmian w dziale Transport i łączność, zmniejszając dotację po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań w zakresie dopłat do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych w celu uzupełnienia planu wydatków na pokrycie kosztów produkcji i dystrybucji zaświadczeń ADR.

2. Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

– o kwotę **500.000 zł** Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.331.2016.MA z dnia 20 września 2017 r. oraz Nr FB-II.3111.389.2016.MA z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. w dziale Transport i łączność, zmniejszono dotację w związku z oszczędnościami środków na dopłaty do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych.

– o kwotę **72.570 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. Nr FB-II.3111.332.2017.MA w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. dokonał zmian w dziale Transport i łączność, zmniejszył dotację po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań w zakresie dopłat do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

– o kwotę **127.000 zł** w wyniku różnicy:

- 1) Zwiększenia o kwotę 250.000 zł, w związku z podpisaniem 5 umów z jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadań remontowych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu, w tym:
 - a) Umowa z dnia 18.07.2017 r. z Miastem Hajnówka o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50.000 zł na realizację zadania polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w miejscowości Hajnówka;
 - b) Umowa z dnia 16.08.2017 r. z Gminą Stawiski o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10.000 zł na zadanie polegające na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w miejscowości Stawiski.
 - c) Umowa z dnia 16.08.2017 r. z Gminą Siemiatycze o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 60.000 zł na zadanie polegające na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 692 w miejscowości Kłopoty-Stanisławy.
 - d) Umowa z dnia 12.09.2017 r. z Gminą Kleszczele o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100.000 zł na zadanie polegające na remoncie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w miejscowości Kleszczele.
 - e) Umowa z dnia 12.09.2017 r. z Gminą Łomża o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 30.000 zł na zadanie polegające na remoncie chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 w miejscowości Konarzyce.
- 2) Zmniejszenia o kwotę 123.000 zł, w związku z rezygnacją w roku bieżącym z realizacji zadania remontowego polegającego na remoncie ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – granica państwa, gdyż oferty złożone w trakcie dwukrotnie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót znacząco przewyższyły kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Środki przekazane przez Gminę Bielsk Podlaski i Miasto Bielsk Podlaski na realizację przedmiotowego zadania remontowego, zgodnie z wcześniej podpisanymi umowami dotacyjnymi, w łącznej kwocie 123.000 zł zostały zwrócone samorządom.

– o kwotę **6.509 zł** w związku ze zwrotem na rachunek tut. urzędu dotacji z lat ubiegłych (tj. nienależnie pobranych dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego) w wysokości 6 508,18 zł przez firmę DL-TRANS Daniel Lutostański z siedzibą 18-421 Piątnica, Marianowo 1/8 na podstawie protokołu kontroli z dn. 28.07.2017 r. obejmującego okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 r.

– o kwotę **11.423 zł** zwiększenie dotacji celowej z rezerwy Wojewody Podlaskiego na podstawie decyzji z dnia 18 września 2017 r. znak: FB-II.3111.29.2017AK, przeznaczonej na opłacenie kosztów szacowania szkód łowieckich – w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów.

– o kwotę **1.080 zł** zwiększenie dotacji celowej z rezerwy Wojewody Podlaskiego na podstawie decyzji z dnia 12 września 2017 r. znak: FB-II.3111.320.2017AK, przeznaczonej na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

W zakresie Administracja publiczna – Urzędy marszałkowskie

– o kwotę **75.000 zł** przesunięcia w ramach zadania budżetowego DRR/2 wynika z faktu nieujęcia w postępowaniu przetargowym pn. "Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku", dostawy oraz montażu instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych w budynku UMWP mieszczącym się na ul. Poleskiej 89, na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W związku z tym, powyższa kwota zostanie przesunięta na planowane uruchomienie postępowania przetargowego dotyczące zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji RPOWP.

W zakresie Administracja publiczna – Pozostała działalność

– o kwotę **673 zł** w związku z dokonaniem zamówieniem usługi tłumaczenia z języka polskiego na język rosyjski dokumentów niezbędnych na wyjazd delegacji UMWP do Kazachstanu na Światową Wystawę Astana EXPO 2017. Przesunięć dokonano z zadania Promocja gospodarcza na zadanie Zakup usług obejmujących tłumaczenia w ramach tego samego działu i rozdziału.

4. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie 13.600 zł, z przeznaczeniem:

– w kwocie **10.000 zł** na promocję województwa podlaskiego w ramach wyjazdu grupy artystycznej „Tacy sami”, działającej przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży na festiwal Mode H 2017 odbywający się w Tours we Francji.

– w kwocie **3.600 zł** na zakup zestawu centrali telefonicznej w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu. Trwałe uszkodzenie centrali telefonicznej nastąpiło w skutek nieprzewidzianego zdarzenia losowego związanego z zanikaniem napięcia elektrycznego.

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 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 jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 935 074	12 503	12 503			31 947 577
	01095		Pozostała działalność	346 372	12 503	12 503			358 875
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	346 372	12 503	12 503			358 875
600			Transport i łączność	189 871 507	-439 061	-572 570			189 432 446
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 739 327	-597 061	-603 570			19 142 266
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 000 000	-603 570	-603 570			18 396 430
		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	539 317	6 509				545 826
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	161 015 157	127 000			127 000	161 142 157
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	267 570	127 000			127 000	394 570
	60095		Pozostała działalność	101 400	31 000	31 000			132 400

	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	67 000	31 000	31 000		98 000
Razem:			571 405 809	-426 558			570 979 251

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 244/3314/2017
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 26 września 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	38 340 681	12 503	12 503			38 353 184
	01095		Pozostała działalność	506 372	12 503	12 503			518 875
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 943	9 548	9 548			56 491
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 724	1 641	1 641			10 365
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244	234,00	234,00			1 478
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	272 401	1 080	1 080			273 481
600			Transport i łączność	352 962 819	-439 061	-572 570			352 523 758
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 243 802	-597 061	-603 570			22 646 741
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000 000	-603 570	-603 570			18 396 430
		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	539 317	6 509				545 826
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	291 320 734	127 000			127 000	291 447 734
		4270	Zakup usług remontowych	22 183 570	127 000			127 000	22 310 570
	60095		Pozostała działalność	205 000	31 000			31 000	236 000
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	31 000			31 000	98 000
750			Administracja publiczna	75 803 564	10 000				75 813 564
	75018		Urzędy marszałkowskie	62 256 705	0,00				62 256 705

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 750	-63 750			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250	-11 250			0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 250	63 750			400 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 338	11 250			70 588
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 712 000	10 000			1 722 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 552 000	10 000			1 562 000
75095		Pozostała działalność	5 147 748	0,00			5 147 748
	4300	Zakup usług pozostałych	1 011 550	-673			1 010 877
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	673,00			15 673
758		Różne rozliczenia	1 854 001	-13 600			1 840 401
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 854 001	-13 600			1 840 401
	4810	Rezerwy	1 854 001	-13 600			1 840 401
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 550 508	3 600			2 554 108
	92502	Parki krajobrazowe	2 550 508	3 600			2 554 108
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 199	3 600			27 799
Razem:			647 115 535	-426 558			646 688 977