

UCHWAŁA Nr 267/3727/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 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 2017 r. poz. 2077); § 12 pkt 4, 5 uchwały nr XLIV/401/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 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 2017 r. poz. 1566

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosku:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę **324.069 zł** w związku ze zwrotami dotacji z lat ubiegłych dokonanymi przez Beneficjentów RPO WP.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę **26.000 zł** przesunięcie środków w zadaniu ROR/4 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze" na lata 2014-2020 - "Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne" na zadanie ROR/3 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 - „Wynagrodzenie pracowników” jest niezbędne i ma na celu zabezpieczenie oraz sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry i zapewni tym samym prawidłowość, skuteczność i efektywność zarządzania programem operacyjnym oraz prawidłowe wykonywanie zadań instytucji zarządzającej w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” 2014-2020 w województwie podlaskim. Zmniejszenie planu w zadaniu ROR/4 nie powoduje negatywnych skutków dla zaplanowanych działań.

– o kwotę **3.800 zł** w związku z realizacją Uchwały nr XLIII/386/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 listopada 2017 zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przejmuje wszelkie zobowiązania wynikające z działalności WZMiUW w Białymstoku. Zmiana niezbędna jest, by dokonać opłat za energię elektryczną.

III. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie 526 zł, z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Rozwoju środków zwróconych w ramach nieprawidłowości w 2017 r. przez państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Suwałkach. Nieprawidłowość została zwrócona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 29.12.2017r. w wyniku wydania decyzji ostatecznej przez Ministra Finansów i Rozwoju podtrzymującej decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego.

Tabela 2: 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. samodzielnymi	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	75 972				75 972
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	75 972				75 972
		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	75 972				75 972
801			Oświata i wychowanie	351 781	108 793				460 574
	80195		Pozostała działalność	0,00	108 793				108 793
		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	108 793				108 793
852			Pomoc społeczna	2 738 500	139 304				2 877 804
	85295		Pozostała działalność	0,00	139 304				139 304
		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	139 304				139 304
Razem:				825 735 440	324 069				826 059 509

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	
050			Rybołówstwo i rybactwo	444 000	0,00				444 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	444 000	0,00				444 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 913	19 500				253 413
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 971	6 500				84 471
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	-1 200				0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-400				0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	-2 250				1 350
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	-750				450,00
		4228	Zakup środków żywności	960,00	-960				0,00
		4229	Zakup środków żywności	320,00	-320				0,00
		4278	Zakup usług remontowych	1 920	-1 620				300,00
		4279	Zakup usług remontowych	640,00	-540				100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	7 200	-5 220				1 980
		4309	Zakup usług pozostałych	2 400	-1 740				660,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 920	-1 500				420,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	640,00	-500				140,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200	-6 750				450,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	-2 250				150,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 300 551	76 363				17 376 914
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 421 928	76 363				11 498 291

	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	76 363			76 363
750		Administracja publiczna	79 981 960	0,00			79 981 960
	75095	Pozostała działalność	4 621 611	0,00			4 621 611
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	-3 800			25 200
	4260	Zakup energii	52 000	3 800			55 800
758		Różne rozliczenia	11 918 910	-526			11 918 384
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 918 910	-526			11 918 384
	4810	Rezerwy	11 918 910	-526			11 918 384
801		Oświata i wychowanie	23 003 962	108 793			23 112 755
	80195	Pozostała działalność	6 340 175	108 793			6 448 968
	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	108 793			108 793
852		Pomoc społeczna	11 692 808	139 304			11 832 112
	85295	Pozostała działalność	6 114 817	139 304			6 254 121
	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	139 304			139 304
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 130 894	135,00			13 131 029
	85395	Pozostała działalność	1 447 021	135,00			1 447 156
	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	135,00			135,00
Razem:			979 533 667	324 069			979 857 736