

UCHWAŁA Nr 271/3832/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 13 luty 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 (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2018 r. poz. 446) 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, Dz. U. z 2018 r. poz. 130

UZASADNIENIE

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

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 28 zł w związku ze zwrotami dotacji z lat ubiegłych dokonanymi przez Beneficjentów RPO WP Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

– o kwotę 30.000 zł w związku ze zwrotami dotacji z lat ubiegłych dokonanymi przez Beneficjentów RPO WP w ramach Działania 2.1.

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

– kwotę 130.000 zł na udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku na doposażenie Oddziału Chirurgii. Środki finansowe pochodzą ze zmniejszenia dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę 8.340 zł zmian dokonano w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do realizacji projektu „Akademia Aktywności” na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dniu 25.09.2017 r. z „Instytutem Badawczo-Szkoleniowym” Sp. z o.o. w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, który został wybrany do dofinansowania Uchwałą nr 231/3159/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2017 r.

III. Rozdysponować część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 3.241.762 zł, z przeznaczeniem:

– w kwocie 25.376 zł na wkład własny wynika z realizacji w roku 2018 projektu pn. "Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradel oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, II Osi priorytetowej, Działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, podtyp projektu 2.4.1. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Park jest jednym z czterech partnerów w projekcie, umowa współpracy ze Stowarzyszeniem Uroczysko Nr 3/01/CKPŚ/2017 z dnia 27-01-2017r. (ogólna).

– w kwocie 1.786 zł na sfinansowanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia a wykonywanych w IV kwartale roku ubiegłego przez Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku (ogólna).

– w kwocie 4.100 zł na realizację zobowiązań i należności wynikających z likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, który zgodnie z Uchwałą 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 przejmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (celowa lit. e na ewentualne koszty związane z likwidacją Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych).

– w kwocie 37.500 zł wkład własny do udziału Teatru Dramatycznego w 8. Olimpiadzie Teatralnej 2018, organizowanej przez National School of Drama w New Delhi w dniach 17 lutego - 8 kwietnia 2018 roku, spośród wszystkich zgłoszeń wybrano do udziału w festiwalu spektakl „Balladyna” w reżyserii Katarzyny Deszcz.

Współpracę przy organizacji ww. wyjazdu zadeklarował Urząd Miejski w Białymstoku oraz Instytut Adama Mickiewicza (Instytut pokryje koszty biletów lotniczych oraz wiz – ok.70.000 zł), (celowa lit. f na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

– **w kwocie 48.000 zł** wkład własny do zadania pn.: „Podlaskie zbiory cyfrowe”, na który Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Cyfrowa”. Dofinansowanie z MKiDN wynosi 188.000 zł. Dotacja celowa zostanie przeznaczona m.in. na: zakup biblioteki taśmowej, napędu taśmowego nośników pamięci, serwera, oprogramowania, zestawu komputerowego, monitora graficznego (celowa lit. f na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

– **w kwocie 125.000 zł** na realizację działań (kulturalnych, społecznych, historycznych itp.) dotyczących stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przedsięwzięcia te będą realizowane na terenie województwa podlaskiego, we współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury z domami, ośrodkami kultury, bibliotekami gminnymi itp. (ogólna)

– **w kwocie 3.000.000 zł** na dofinansowanie spółek prawa handlowego w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem, na wniesienie wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki PKS NOVA S.A. w wysokości 2.300.000 zł oraz WOSiR Szelment Sp. z.o.o. w wysokości 700.000,00 zł. W spółce PKS NOVA S.A. prowadzone są intensywne działania restrukturyzacyjne i organizacyjne. Wobec powyższego, chcąc zrealizować zamierzenia mające na celu inwestycję w tabor autobusowy, poprawę okresowo trudnej sytuacji finansowej Spółki, kontynuację jej procesów restrukturyzacyjnych oraz wzmocnienie Spółki względem przedsiębiorstw konkurencyjnych, niezbędne jest udzielenie pomocy finansowej akcjonariusza Spółki. W zakresie WOSiR Szelment Sp. z.o.o. podkreślić należy, iż sytuacja Spółki jest trudna z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w sezonie zimowym 2017/2018. Do połowy stycznia 2018 r. odnotowywano częste dodatnie temperatury, brak opadów śniegu, co spowodowało znaczne zmniejszenie przychodów z usług wyciągów narciarskich i wypożyczalni sprzętu zimowego. Podniesienie kapitału zakładowego jest warunkiem niezbędnym do dalszego funkcjonowania Spółki, gdyż umożliwi odbudowę finansów Spółki, zapewni Spółce środki niezbędne do realizacji planowanych inwestycji, wpłynie na unowocześnienie Ośrodka i poszerzenie jego oferty (celowa lit. g pokrycie wydatków na ewentualne zwiększenie kapitałów własnych podmiotów w których województwo posiada udziały lub akcje).

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	
			Przetwórstwo przemysłowe	308 196	28,00				308 224
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	28,00				28,00
		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	0,00	28,00				28,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 867 920	30 000				2 897 920
	85395		Pozostała działalność	121 000	30 000				151 000
		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	121 000	30 000				151 000
Razem:				826 556 297	30 028				826 586 325

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 609 138	28,00				17 609 166
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 878 623	28,00				5 878 651
		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	0,00	28,00				28,00
600			Transport i łączność	671 392 758	2 300 000				673 692 758
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 140 830	2 300 000				20 440 830
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 300 000				2 300 000
750			Administracja publiczna	80 901 960	4 100				80 906 060
	75095		Pozostała działalność	4 621 611	4 100				4 625 711
		4260	Zakup energii	55 800	100,00				55 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	4 000				9 400
758			Różne rozliczenia	10 908 384	-3 241 762				7 666 622
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 908 384	-3 241 762				7 666 622
		4810	Rezerwy	10 908 384	-3 241 762				7 666 622
851			Ochrona zdrowia	33 723 614	1 786				33 725 400
	85111		Szpitały ogólne	28 130 983	0,00				28 130 983
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 907 500	130 000				9 037 500

	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 223 483	-130 000			19 093 483
85148		Medycyna pracy	2 150 000	1 786			2 151 786
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	910 000	1 786			911 786
852		Pomoc społeczna	11 832 112	0,00			11 832 112
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000	-8 340			71 660
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-8 340			21 660
85295		Pozostała działalność	6 356 944	8 340			6 365 284
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 983	6 971			72 954
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 251	1 198			13 449
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 751	171,00			1 922
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 257 029	30 000			13 287 029
85395		Pozostała działalność	1 568 156	30 000			1 598 156
	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	121 135	30 000			151 135
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 657 489	210 500			63 867 989
92106		Teatry	5 170 000	37 500			5 207 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 170 000	37 500			5 207 500
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 140 000	173 000			11 313 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 390 000	129 500			5 519 500
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 500			43 500
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 665 354	25 376			2 690 730
92502		Parki krajobrazowe	2 665 354	25 376			2 690 730
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839	3 999			7 838
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,00	684,00			1 341

	4129	Składki na Fundusz Pracy	94,00	98,00			192,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280	12 945			21 225
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 650			7 650
926		Kultura fizyczna	2 113 750	700 000			2 813 750
	92601	Obiekty sportowe	213 750	700 000			913 750
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	700 000			700 000
Razem:			980 354 524	30 028			980 384 552