

UCHWAŁA Nr 300/4295/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 12 czerwca 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 2018 r., poz.913 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 z późn. zm.²) oraz § 12 pkt 4 i 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. 446³) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się 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 2018 r. poz. 1000

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2018 r. poz.1197, poz.1928, poz.2271

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 325.141 zł zmiana polega na przesunięciu dochodów i wydatków w ramach środków pochodzących z lat ubiegłych ze względu na korektę kwalifikacji zwróconych przez beneficjentów środków niewykorzystanych z dotacji celowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Środki przekazano do dysponenta – Ministra Inwestycji i Rozwoju.

II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 27 zł wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 70.000 zł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących), wynika z podpisania 2 umów z jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadań remontowych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu, w tym:

- 1) Umowa z dnia 22.05.2018 r. z Miastem Siemiatycze o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50.000 zł, na pokrycie kosztów powstałych w 2018 roku w związku z remontem nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 na ul. Grodzieńskiej w Siemiatyczach;
- 2) Umowa z dnia 22.05.2018 r. z Gminą Stawiski o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 20.000 zł, na pokrycie kosztów powstałych w 2018 roku w związku z remontem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w miejscowości Chmielewo.

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

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 10.000 zł 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 217.000 zł dotyczy zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w zadaniu DIT/5 „Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego” (Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) oraz zwiększenia wydatków bieżących w powyższym rozdziale na dotację celową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Powyższa zmiana wynika z zapotrzebowania gmin, mających otrzymać pomoc finansową na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na podstawie Uchwały Nr XLVII/445/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r., i ma na celu ujęcie ww. wydatków we właściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

– o kwotę 280.000 zł przesunięcie środków budżetowych z wydatków Opery i Filharmonii Podlaskiej – ECS w Białymstoku na realizację zadania pn.: Zakup sprzętu nagłośnieniowego przez Teatr Dramatyczny im. Węgierki w Białymstoku, który otrzymał na ten cel dofinansowanie z MKiDN w kwocie 120.000 zł.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę 40.000 zł w związku z zapotrzebowaniem środków przez organizacje pozarządowe z przeznaczeniem na szkolenia kadry zaangażowanej w działania profilaktyczne i naprawcze z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zmian dokonano w ramach planu finansowego jednostki w tym samym dziale i rozdziale między paragrafami.

IV. Rozdysponować część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 89.000 zł, z przeznaczeniem:

- **w kwocie 79.000 zł** na wkłady własne do zadań dofinansowanych przez MKiDN realizowanych przez podległe instytucje kultury (celowa §3 pkt 2 lit. f) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku. Teatr Dramatyczny otrzymał na ten cel dofinansowanie z MKiDN w kwocie 96.000 zł.
- **w kwocie 10.000 zł** powyższe przesunięcie związane jest z realizacją strategicznych zadań dla promocji województwa podlaskiego. W ramach powyższego przesunięcia możliwy będzie zakup płyt CD autorstwa Karoliny Cichej, stypendystki Marszałka Województwa Podlaskiego, laureatki wielu ogólnopolskich konkursów, gwiazdy festiwali nurtu etno i folk. Płyta pn.: „Wieloma językami” powstała przy współudziale UMWP, jest znakomitą wizytówką podlaskiej wielokulturowości i różnorodności etnicznej naszego województwa – dlatego będzie doskonałą pamiątką podnoszącą rangę uroczystości 20-lecia Samorządu Województwa Podlaskiego, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018r.

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
150			Przetwórstwo przemysłowe	367 131	27,00				367 158
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	58 159	27,00				58 186
		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	58 159	27,00				58 186
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	308 972	0,00				308 972
		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	308 972	-75 972				233 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75 972				75 972
600			Transport i łączność	276 120 831	70 000			70 000	276 190 831
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	249 025 135	70 000			70 000	249 095 135
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	242 000	70 000			70 000	312 000
801			Oświata i wychowanie	855 750	0,00				855 750
	80195		Pozostała działalność	503 969	0,00				503 969

	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	123 089	-109 865			13 224
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	109 865			109 865
852		Pomoc społeczna	3 516 951	0,00			3 516 951
	85295	Pozostała działalność	778 451	0,00			778 451
	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	139 339	-139 304			35,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	139 304			139 304
Razem:			834 040 361	70 027		70 000	834 110 388

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	14 166 473	0,00				14 166 473
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 053 825	0,00				6 053 825
		4418	Podróże służbowe krajowe	17 226	-6 363				10 863
		4419	Podróże służbowe krajowe	9 849	-3 637				6 212
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 226	6 363				26 589
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 563	3 637				15 200
150			Przetwórstwo przemysłowe	21 861 847	27,00				21 861 874
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 936 782	27,00				5 936 809
		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	58 159	27,00				58 186
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	15 925 065	0,00				15 925 065
		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	309 363	-75 972				233 391
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75 972				75 972
600			Transport i łączność	726 528 760	70 000			70 000	726 598 760
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	648 534 100	70 000			70 000	648 604 100

	4270	Zakup usług remontowych	30 472 000	70 000		70 000	30 542 000
750		Administracja publiczna	77 363 316	10 000			77 373 316
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 639 580	10 000			2 649 580
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	10 000			40 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 000	0,00		0,00	860 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	800 000	0,00		0,00	800 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	425 000	217 000		217 000	642 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000	-217 000		-217 000	158 000
758		Różne rozliczenia	2 546 931	-89 000			2 457 931
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 546 931	-89 000			2 457 931
	4810	Rezerwy	2 546 931	-89 000			2 457 931
801		Oświata i wychowanie	23 585 686	0,00			23 585 686
	80195	Pozostała działalność	6 865 891	0,00			6 865 891
	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	123 089	-109 865			13 224
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	109 865			109 865
851		Ochrona zdrowia	40 050 881	0,00			40 050 881
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	934 481	0,00			934 481
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 000			10 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000			20 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000			10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	-10 000			42 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300	-20 000			29 300
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000	-10 000			32 000
852		Pomoc społeczna	13 233 618	0,00			13 233 618
	85295	Pozostała działalność	7 764 290	0,00			7 764 290

	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	139 339	-139 304			35,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	139 304			139 304
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 420 089	79 000			71 499 089
	92106	Teatry	5 656 500	359 000			6 015 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 596 500	79 000			5 675 500
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	280 000			280 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 615 995	-280 000			17 335 995
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 467 495	-280 000			1 187 495
	Razem:		1 035 255 931	70 027		70 000	1 035 325 958