

UCHWAŁA Nr 91/1084/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) oraz § 12 pkt 5 uchwały nr IV/20/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 473 z późn. zm.²) 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 2013 r. poz. 938, 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz. 878, poz. 1384, poz. 1385, poz. 1588, poz. 1858, poz. 1859, poz. 2149, poz. 2150, poz. 2836, poz. 2837

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

– decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.515.2015.BB oraz Nr FB-II.3111.557.2015.MA zmniejszającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na dopłaty do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych (**kwota - 599 000 zł**)

2. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

– decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.459.2015.AK zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (dziki) na obszarach łowieckich polnych (**kwota – 216 733 zł**).

3. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie wniosków przez:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o **kwotę 8 000 zł** przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i polega na zwiększeniu planu wydatków w paragrafie podróże służbowe krajowe, co wynika z konieczności skierowania pracowników do wykonania pomiarów ruchu drogowego w godzinach nocnych. Na uzupełnienie planu przeznaczają się środki z zakupów materiałów i wyposażenia.

W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólna kwota wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

– o **kwotę 15 293 zł** zmiany w ramach planu wydatków związane są m.in. z koniecznością zakupu skanera w związku z tworzoną Podlaską Platformą Edukacyjną. Ponadto po przeprowadzonym remoncie jednostka planuje zakup stolików oraz krzeseł do sali dydaktycznej. Zaoszczędzone środki są wynikiem przeliczenia odpisów na ZFŚS zgodnie z faktycznym stanem zatrudnienia pracowników (likwidacja etatów nauczycieli bibliotekarzy).

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

– o **kwotę 1 930 zł** w związku z likwidacją od 1 września 2015 r. dwóch etatów nauczycieli dokonano przeliczenia średniego zatrudnienia w roku bieżącym, w wyniku czego nastąpiły zmiany w wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Powstałe oszczędności przeznaczają się na zakup środków dydaktycznych w celu uzupełnienia księgozbioru w placówce.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

– o **kwotę 2 334 zł** dokonano przesunięć w ramach planu finansowego jednostki w związku z koniecznością zapłaty ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej z tytułu bhp dla pracowników gospodarczych, opłaceniem badań lekarskich kierowców, opłaceniem kosztów podróży służbowej konsultantów Ośrodka na konferencje do Gdańska i Katowic oraz wyliczeniem dokładnej kwoty odpisu podstawowego na ZFŚS za rok bieżący. Przesunięć dokonano z zakupów materiałów i wyposażenia oraz z różnych opłat i składek, w których to plan do końca roku nie zostanie zrealizowany w 100%.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o **kwotę 23 899 zł** zmian dokonano w ramach dotacji celowej pn. Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania zakładu Aktywności zawodowej

SOWA w Lipniaku polegających na zmniejszeniu wydatków na zadania bieżące i zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne – pralnicy, suszarki do ubrań oraz wózka gastronomicznego).

Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiźnie

– o kwotę **8 190 zł** zmiana spowodowana jest koniecznością opłaty za wykonanie projektu remontu pomieszczeń siedziby parku oraz za przygotowanie kosztorysu i przedmiaru robót remontu bazy edukacyjno-noclegowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 91/1084/2015
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2015 roku.

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 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	30 223 310	216 733	216 733			30 440 043
	01095		Pozostała działalność	444 660	216 733	216 733			661 393
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	444 660	216 733	216 733			661 393
600			Transport i łączność	282 578 769	-599 000	-599 000			281 979 769
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 313 458	-599 000	-599 000			20 714 458
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 873 694	-599 000	-599 000			20 274 694
Razem:				934 092 205	-382 267	-382 267			933 709 938

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	37 031 388	216 733	216 733			37 248 121
	01095		Pozostała działalność	819 660	216 733	216 733			1 036 393
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	434 660	216 733	216 733			651 393
600			Transport i łączność	538 669 932	-599 000	-599 000			538 070 932
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 313 458	-599 000	-599 000			20 714 458
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 873 694	-599 000	-599 000			20 274 694
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	246 906 307	0,00				246 906 307
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 988 249	-8 000				1 980 249
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	8 000				23 000
801			Oświata i wychowanie	23 025 008	0,00				23 025 008
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 631 814	0,00				8 631 814
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 204	300,00				89 504
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 948	-8 500				898 448
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 130	5 285				192 415
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 130	1 150				6 280
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 770	876,00				31 646
		4430	Różne opłaty i składki	22 700	-876				21 824
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 815	-6 735				244 080

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500			8 500
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 053 443	0,00			1 053 443
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 403	1 930			52 333
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 298	-1 930			29 368
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 328 332	0,00			18 328 332
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	268 176	0,00			268 176
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 038	-23 899			78 139
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 899			23 899
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 909 710	0,00			1 909 710
92502		Parki krajobrazowe	1 909 710	0,00			1 909 710
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100	810,00			30 910
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 097	-8 043			154 054
	4300	Zakup usług pozostałych	96 166	7 380			103 546
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-108			492,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 831	-39			4 792
Razem:			1 059 277 301	-382 267	-382 267		1 058 895 034