

UCHWAŁA Nr 86/1007/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 20 października 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. 222 ust. 4, 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) 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 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

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. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano:

– o kwotę **8 000 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II.03251.1.2015.IW z dnia 17.09.2015 r. w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu wypłaty 2 nagród jubileuszowych realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

– o kwotę **15 000 000 zł** w związku ze zmianą rocznego planu na realizację RPO WP na 2015 rok do wniosku 04/2/2015/RPO/20 dla Województwa Podlaskiego celem zabezpieczenia finansowania ze środków dotacji celowej płatności na rzecz beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO.

– o kwotę **7 281 250 zł** na podstawie decyzji Ministra finansów z 5.10.2015 r. nr MF/FG6/003538/2015 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2015 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich.

2. Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano:

– kwotę **23 163 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 05.10.2015 r nr FB-II.3111.489.2015.MA w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 r w związku z oszczędnościami środków na dopłaty do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych

– kwotę **83 268 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30.09.2015 r nr FB-II.3111.475.2015.MA w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 r w związku z oszczędnościami środków na dopłaty do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych

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

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **11 111 zł** przesunięcie wyniku z potrzeby zapewnienia środków na wypłatę nagrody głównej w kategorii Wyzwania Społeczne w ramach organizacji konkursu „Technotalent 2015”.

– o kwotę **16 000 zł** zmiana przeznaczenia dotacji z celowej na podmiotową pn. „Muzeum Podlaskie w Białymstoku” w trakcie realizacji zadania „I etap rozbudowy Muzeum Historycznego oraz prace remontowe w Białostockim Muzeum Wsi i zakup termohigrometrów”.

– o kwotę **360 000 zł** celem zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 2014-2020, w tym opłaty za energię elektryczną, ciepłą, telekomunikację, wywóz śmieci, konserwację wind i sprzętu biurowego, wynagrodzenie ekspertom oceniającym projekty w związku z zakończeniem naborów w ramach ogłaszanych konkursów, podróże służbowe krajowe i zagraniczne itp. W związku z rozpoczęciem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

– o kwotę **5 000 zł** celem zapewnienia środków na zawarcie umowy o dzieło/zlecenia na oprawę artystyczną spotkania organizowanego przez Ambasadę RP w Mińsku z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2015

– o kwotę **3 000 zł** w związku z uchwałą nr 82/954/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania pn.: „Sztuka – edukacyjna kulturalna dla wszystkich” Fundacji Audiodeskrypcja.

– o kwotę **6 043 zł** celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu i wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

– o kwotę **10 000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.10.2015 r. nr FB-II.3111.497.2015.MA w sprawie zmian w budżecie Państwa w celu uzupełnienia planu wydatków na uregulowanie zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA w Warszawie, której przedmiotem jest produkcja oraz dystrybucja zaświadczeń ADR oraz ich wtórników.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 86/1007/2015
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2015 roku.

Tabela 2: 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	
600			Transport i łączność	275 403 950	7 174 819	-106 431			282 578 769
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 663 612	7 281 250				15 944 862
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	7 281 250				7 281 250
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 429 889	-116 431	-116 431			21 313 458
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 990 125	-116 431	-116 431			20 873 694
	60095		Pozostała działalność	72 400	10 000	10 000			82 400
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	10 000	10 000			50 000
758			Różne rozliczenia	438 053 771	15 000 000				453 053 771
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	302 654 601	15 000 000				317 654 601
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 223 000	15 000 000				72 223 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 497 468	8 000				4 505 468
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 116 606	8 000				4 124 606
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	724 000	8 000				732 000
			Razem:	910 268 321	22 182 819	-106 431			932 451 140

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	36 808 371	0,00	0,00			36 808 371
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 214 278	0,00	0			7 214 278
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 137	4 157	4 157			452 294
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 532	1 385	1 385			193 917
		4308	Zakup usług pozostałych	1 245 985	-4 533	-4 533			1 241 452
		4309	Zakup usług pozostałych	485 283	-1 510	-1 510			483 773
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 012	376	376			42 388
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 553	125	125			18 678
150			Przetwórstwo przemysłowe	21 023 204	2 827 776				23 850 980
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	16 124 852	2 827 776				18 952 628
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	15 780 112	2 827 776				18 607 888
600			Transport i łączność	531 464 376	7 205 556	-106 431			538 669 932
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	42 990 038	7 281 250				50 271 288
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 526 709	7 281 250				30 807 959
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 429 889	-116 431	-116 431			21 313 458
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 990 125	-116 431	-116 431			20 873 694
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 737				30 737
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	30 737				30 737
	60095		Pozostała działalność	378 000	10 000	10 000			388 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	10 000	10 000			50 000
720			Informatyka	78 142 526	3 113 806				81 256 332

	72095		Pozostała działalność	78 142 526	3 113 806			81 256 332
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 789 250	3 113 806			4 903 056
750			Administracja publiczna	69 281 640	0,00			69 281 640
	75018		Urzędy marszałkowskie	58 444 951	0,00			58 444 951
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 720	5 000			88 720
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	152 550	85 000			237 550
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	15 000			15 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259 600	-5 000			1 254 600
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272 870	-136 000			1 136 870
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157 566	-24 000			133 566
		4268	Zakup energii	327 481	68 000			395 481
		4269	Zakup energii	8 379	12 000			20 379
		4278	Zakup usług remontowych	147 000	2 550			149 550
		4279	Zakup usług remontowych	3 000	450,00			3 450
		4308	Zakup usług pozostałych	2 633 047	-170 000			2 463 047
		4309	Zakup usług pozostałych	265 162	-30 000			235 162
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 860	4 250			65 110
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740	750,00			2 490
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	690 375	85 000			775 375
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 125	15 000			22 125
		4418	Podróże służbowe krajowe	81 475	42 500			123 975
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 025	7 500			12 525
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	56 700	17 000			73 700
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	3 000			3 300
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 465	1 700			18 165
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	435,00	300,00			735,00
	75095		Pozostała działalność	4 794 695	0,00			4 794 695
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 111			11 111
		4300	Zakup usług pozostałych	596 290	-11 111			585 179
851			Ochrona zdrowia	92 474 448	1 599 886			94 074 334
	85111		Szpitala ogólne	88 982 089	1 599 886			90 581 975
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	22 472 204	1 599 886			24 072 090

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 320 332	8 000			18 328 332
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	10 547 443	8 000			10 555 443
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339 130	8 634			3 347 764
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 540	-634			326 906
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 290 549	0,00			57 290 549
	92118		Muzea	11 585 449	0,00			11 585 449
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 706 849	16 000			10 722 849
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	699 300	-16 000			683 300
	92195		Pozostała działalność	5 894 400	0,00			5 894 400
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	281 300	3 000			284 300
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	730 500	-3 000			727 500
926			Kultura fizyczna	2 584 923	7 427 795			10 012 718
	92601		Obiekty sportowe	217 923	7 427 795			7 645 718
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	211 473	7 427 795			7 639 268
Razem:				1 035 453 417	22 182 819	-106 431		1 057 636 236