

UCHWAŁA Nr 50/760/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz.512), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr V/32/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 1491 z późn. zm.¹) 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 uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2019 r. poz. 2405, poz. 2671

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

– o kwotę **81.386 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.69.2019.AL, Nr FB-II.3111.292.2019.PAP oraz Nr FB-II.3111.284.2019.AKP w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, danielle i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, realizowane przez samorząd województwa.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę **20.000 zł** dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i polega na zwiększeniu planu wydatków w § 4270 (zakup usług remontowych), co związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków, zgodnie z podpisanymi umowami oraz przewidywanymi wydatkami na remonty pojazdów i sprzętu do utrzymania dróg.

Na uzupełnienie planu wydatków w ww. paragrafie przeznaczają się środki z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia).

W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

– o kwotę **10.000 zł** zmiany w planie finansowym jednostki związane są z realizowanym przez Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych projektem pn. „Absolwent z Fachem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Przesunięte środki finansowe zostaną wydatkowane na zakupienie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia stażu uczniów zgodnie z założeniami projektu.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

– o kwotę **2.000 zł** w związku z koniecznością przeprowadzenia konserwacji klimatyzacji w budynku Centrum. Środki finansowe przesuwają się z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018, które nie zostały w 100% zrealizowane.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

w zakresie Rolnictwo i łowiectwo – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

– o kwotę **30.000 zł** celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z zakupem zestawów komputerowych dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań w ramach PROW 2014-2020 oraz zakupem paliwa do samochodów służbowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań delegowanych.

– o kwotę **1.001 zł** zmiany w zakresie tłumaczeń wynikają ze zwiększenia ilości tekstu. Mając na względzie oszczędności związane z usługami, przedmiotowe przesunięcie nie powoduje negatywnych konsekwencji w zakresie realizacji założeń merytorycznych.

w zakresie gospodarka gruntami i nieruchomościami

– o kwotę **10.000 zł** zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości w 2019 roku. Zmiany podyktowane są faktem opuszczania wynajmowanych pomieszczeń w Łomży przy ul. Akademickiej 20 przez najemców, przejęcia nieruchomości w Choroszcy i Suwałkach, a co za tym idzie, konieczności opłacania podatku przez Urząd.

W zakresie Ochrona zdrowia - szpitale

– o kwotę **1.247.132 zł** na udzielenie dotacji Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na dofinansowanie projektu „Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki

długoterminowej oraz o pielęgniarstwą opiekę długoterminową domową” realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020 w części wydatków niekwalifikowalnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- 1) o kwotę 13.458 zł zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz koszty delegacji pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku zaangażowanych w realizację projektu, a zwiększeniem środków na:
 - pokrycie kosztów dojazdu doradców do Beneficjentów,
 - zaokrąglenia rozliczeń wynikające z procentowego rozliczania środków na Europejski Fundusz Społeczny – 84,28% i Budżet Państwa – 15,72%,
 - zakup artykułów biurowych,
 - opłaty kosztów podmiotom realizującym działania projektowe,
 - odpis z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 - Projekt partnerski „Liderzy kooperacji” nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00 realizowany na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 28.03.2018 r. Umowa zawarta pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Podkarpackim działającym w imieniu własnym oraz Partnerów oraz na rzecz własną i Partnerów: Województwo Lubelskie, Województwo Podlaskie, Województwo Świętokrzyskie, Województwo Mazowieckie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 16.305 zł zmiana planu w ramach Działania 6.1 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian dokonanych we Wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na lata 2019-2020 oraz w ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian dokonanych w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020, dotyczącym roku 2019.

III. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 1.400.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 par. 4300 w związku z planowaną realizacją działań promocyjnych podczas przedsięwzięć realizowanych przez podmioty zewnętrzne. W ramach powyższego przesunięcia możliwe będzie zlecenie promocji województwa podczas imprezy masowej "Disco pod Dwiadami", która poprzez swój zasięg przyczyni się do promocji województwa podlaskiego nie tylko na terenie województwa, ale i całego kraju poprzez transmisję telewizyjną. Producent koncertu zapewni szereg działań promocyjnych m.i.: emisję spotów województwa, zamieszczenie logotypów, transmisję telewizyjną i wiele innych działań wpływających korzystnie na wizerunek województwa podlaskiego. Środki na realizację przedmiotowych działań nie zostały zabezpieczone w Biurze Współpracy z Zagranicą i Promocji.

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 773 712	81 386	81 386			15 855 098
	01095		Pozostała działalność	91 694	81 386	81 386			173 080
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	91 694	81 386	81 386			173 080
Razem:				788 435 604	81 386				788 516 990

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	17 635 870	81 386				17 717 256
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 100 000	0				7 100 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	98 654	19 089				117 743
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 390	10 911				67 301
		4308	Zakup usług pozostałych	275 695	-13 363				262 332
		4309	Zakup usług pozostałych	157 585	-7 638				149 947
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909	637				2 546
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 092	364				1 456
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 673	-6 363				31 310
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 527	-3 637				17 890
	01095		Pozostała działalność	1 181 694	81 386	81 386			1 263 080
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	40 000	40 000			60 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	76 521	41 386	41 386			117 907
600			Transport i łączność	565 580 681	0				565 580 681

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	491 720 788	0			491 720 788
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 979 125	-20 000			1 959 125
		4270 Zakup usług remontowych	15 100 000	20 000			15 120 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	615 500	0			615 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 500	0			615 500
		4300 Zakup usług pozostałych	189 900	-10 000			179 900
		4480 Podatek od nieruchomości	100 000	10 000			110 000
750		Administracja publiczna	80 145 601	1 400 000			81 545 601
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 900 000	1 400 000			6 300 000
		4300 Zakup usług pozostałych	4 589 800	1 400 000			5 989 800
758		Różne rozliczenia	10 154 019	-1 400 000			8 754 019
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 154 019	-1 400 000			8 754 019
		4810 Rezerwy	10 154 019	-1 400 000			8 754 019
801		Oświata i wychowanie	25 018 593	0			25 018 593
	80116	Szkoły policealne	8 636 807	0			8 636 807
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 956			8 956
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 044			1 044
		4307 Zakup usług pozostałych	218 415	-8 956			209 459
		4309 Zakup usług pozostałych	25 429	-1 044			24 385
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 994 240	0			8 994 240
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 690	-2 000			400 690
		4270 Zakup usług remontowych	23 411	2 000			25 411
851		Ochrona zdrowia	89 952 047	0			89 952 047
	85195	Pozostała działalność	21 873 453	0			21 873 453
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 175 980	1 247 132			19 423 112

		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 621 991	-1 247 132			374 859
852			Pomoc społeczna	17 731 876	0			17 731 876
	85295		Pozostała działalność	11 941 467	0			11 941 467
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 897	4 206			16 103
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 029	786			1 815
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 190	-57			285 133
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 927	-10			85 917
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 241	-3 547			16 694
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 677	-659			6 018
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 504	-619			51 885
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 918	-114			15 804
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 583	-87			7 496
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 268	-17			2 251
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	312 080	6			312 086
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 017	2			44 019
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 746	4 530			19 276
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 793	843			5 636
		4307	Zakup usług pozostałych	627 575	2 544			630 119
		4309	Zakup usług pozostałych	61 011	480			61 491

	4417	Podróże służbowe krajowe	9 522	-7 034			2 488
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 778	-1 314			464
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 023	51			2 074
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377	10			387
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 101 407	0			18 101 407
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 481 047	0			13 481 047
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425	421			846
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75	79			154
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 491	10 133			4 110 624
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 949	1 872			738 821
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 575	-10 133			261 442
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 775	-1 872			46 903
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 186	-3 655			6 531
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 814	-645			1 169
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 456	3 234			21 690
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 344	566			3 910
	Razem:		947 542 874	81 386			947 624 260