

UCHWAŁA Nr 56/876/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 17 lipca 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. 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, poz. 2886, poz. 3293, poz. 3526

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **74.999 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.296.2019.WS, Nr FB-II.3111.325.2019.AK 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, daniela i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, realizowane przez samorząd województwa.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę **8.000 zł** wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działania 2.1. Dochody generują wydatki przeznaczone na zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

– o kwotę **25.000 zł** zmian w budżecie dokonuje się celem zabezpieczenia środków na usługę doradztwa eksperckiego na rzecz Województwa Podlaskiego w związku z zamówieniem publicznym w przedmiocie powierzenia podmiotowi wewnętrznemu realizacji zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów inżynierii finansowej wycofanymi z perspektywy finansowej 2007-2013. Z uwagi na to, iż realizacja własnego zadania publicznego Województwa zostanie powierzona jednostce wewnętrznej – spółce *in-house*, w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, konieczne jest wyłonienie podmiotu eksperckiego celem merytorycznego wsparcia w przeprowadzeniu procedury. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie obejmowało: dokonanie analizy umowy wykonawczej dla zadań powierzanych przez podmiot publiczny; opracowanie wzoru Regulaminu rekompensaty wraz ze wzorem Sprawozdania Spółki z rozliczenia rekompensaty, analizę spełnienia przesłanek powierzenia zadań w trybie *in house*, analizę finansową dotyczącą powierzenia zadań oraz doradztwo prawne w przedmiocie powierzenia zadań publicznych. Powierzenie zadań publicznych do realizacji pozwoli wypełnić zadania ciężące na Samorządzie Województwa Podlaskiego, określone w art. 98 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz art. 78 ust. 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

w zakresie Rolnictwo i łowiectwo – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

– o kwotę **91.926 zł** zmian dokonano celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w zakresie Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność

– o kwotę **3.000 zł** przesunięcie środków pomiędzy paragrafami jest niezbędne w celu zlecenia i opłacenia ekspertyz wskazujących potrzebę i zasadność dokonania wsiedleń poszczególnych gatunków zwierzyny drobnej w woj. Podlaskim w ramach „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie podlaskim”

w zakresie Administracja publiczna – Pozostała działalność

– o kwotę **25.000 zł** zmian w budżecie dokonuje się celem zabezpieczenia środków na usługę doradztwa eksperckiego na rzecz Województwa Podlaskiego w związku z zamówieniem publicznym w przedmiocie powierzenia podmiotowi wewnętrznemu realizacji zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów inżynierii finansowej wycofanymi z perspektywy finansowej 2007-2013. Z uwagi na to, iż realizacja własnego zadania publicznego Województwa zostanie powierzona jednostce wewnętrznej – spółce *in-house*, w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, konieczne jest wyłonienie podmiotu eksperckiego celem merytorycznego wsparcia w przeprowadzeniu procedury. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie obejmowało: dokonanie analizy umowy wykonawczej dla zadań powierzanych przez podmiot publiczny;

opracowanie wzoru Regulaminu rekompensaty wraz ze wzorem Sprawozdania Spółki z rozliczenia rekompensaty, analizę spełnienia przesłanek powierzenia zadań w trybie in house, analizę finansową dotyczącą powierzenia zadań oraz doradztwo prawne w przedmiocie powierzenia zadań publicznych. Powierzenie zadań publicznych do realizacji pozwoli wypełnić zadania ciążące na Samorządzie Województwa Podlaskiego, określone w art. 98 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz art. 78 ust. 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006

w zakresie Szpitale

– o kwotę **15.843.337 zł** zmiana wynika z konieczności wyodrębnienia środków finansowych zabezpieczonych w ramach zadania budżetowego ZD/6 - *Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych* na wkłady własne do wydatków kwalifikowanych współfinansowanych ze środków UE oraz wydatki niekwalifikowane w 9 projektach realizowanych przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach.

w zakresie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

– o kwotę **600 zł** przesunięcie środków jest niezbędne do sprawnej współpracy z Parkami Krajobrazowymi. Departament Ochrony Środowiska UM WP realizuje co roku spotkania, w celu omówienia problematycznych spraw. Pierwotnie w budżecie zaplanowano zbyt niską kwotę przeznaczoną na ten cel, stąd jest konieczność przesunięcia środków.

III. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 300.000 zł, z przeznaczeniem na:

– w kwocie **200.000 zł** przekazanie pieniężnych nagród sportowych wybitnym zawodnikom z terenu województwa podlaskiego. Nagrody przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXXIV/319/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania nagród sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe w sportach olimpijskich. Wniosek o nagrodę składać mogą kluby sportowe, okręgowe związki sportowe, organizacje pozarządowe oraz zainteresowane osoby fizyczne. Nagrody sportowe przyznawane są zawodnikom mieszkającym na obszarze województwa podlaskiego za osiągnięcia poprzedniego roku w sportach olimpijskich/paraolimpijskich we wszystkich kategoriach wiekowych.

– w kwocie **100.000 zł** zlecenie do realizacji zadań publicznych w formie wspierania lub powierzania, organizacjom pozarządowym działającym w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/335//09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie dofinansowania klubów sportowych województwa podlaskiego za wyniki sportowe w Systemie Sportu Młodzieżowego oraz Uchwały Nr XVIII/189/2012 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2012 roku zmieniającej powyższą uchwałę, samorząd województwa podlaskiego dofinansowuje kluby sportowe za osiągnięte wyniki sportowe w SSM. Z uwagi na to, iż środki budżetowe przewidziane na zlecenie zadań publicznych są stosunkowo niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania zasadnym jest zwiększenie ich puli. Zlecenie przeprowadza się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

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	15 856 538	74 999	74 999			15 931 537
	01095		Pozostała działalność	174 520	74 999	74 999			249 519
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	174 520	74 999	74 999			249 519
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 647 904	8 000				6 655 904
	85395		Pozostała działalność	2 998 464	8 000				3 006 464
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 500	8 000				55 500
Razem:				788 529 253	82 999				788 612 252

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	17 718 696	74 999	74 999			17 793 695
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 102 308	0				7 102 308
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 272	-636				636
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728	-364				364
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 634	57 698				2 409 332
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 161	32 980				1 377 141
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 800	-21 300				178 500
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 203	-12 175				102 028
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 071	794				442 865
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 683	454				253 137
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 883	-5 376				57 507
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 728	-3 075				33 653
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 908	-2 545				6 363
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 093	-1 455				3 638
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	117 743	-3 182				114 561
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 301	-1 818				65 483
		4278	Zakup usług remontowych	4 200	-1 909				2 291
		4279	Zakup usług remontowych	2 400	-1 091				1 309
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 291	-2 291				0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 309	-1 309				0
		4418	Podróże służbowe krajowe	18 211	-6 363				11 848

	4419	Podróże służbowe krajowe	10 409	-3 637			6 772
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 999	-3 182			3 817
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 001	-1 818			2 183
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 310	-11 708			19 602
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 890	-6 692			11 198
01095		Pozostała działalność	1 262 212	74 999	74 999		1 337 211
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	3 000			28 500
	4300	Zakup usług pozostałych	314 692	-3 000			311 692
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	117 907	74 487	74 487		192 394
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 049	512	512		11 561
750		Administracja publiczna	81 545 601	0			81 545 601
75018		Urzędy marszałkowskie	70 038 403	-15 000			70 023 403
	4300	Zakup usług pozostałych	1 772 340	-15 000			1 757 340
75095		Pozostała działalność	2 522 090	15 000			2 537 090
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 550	25 000			1 025 550
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	63 000	-10 000			53 000
758		Różne rozliczenia	8 754 019	-300 000			8 454 019
75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 754 019	-300 000			8 454 019
	4810	Rezerwy	8 754 019	-300 000			8 454 019
851		Ochrona zdrowia	89 951 047	0			89 951 047
85111		Szpitala ogólne	65 444 021	0			65 444 021
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 683 439	15 843 337			54 526 776
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 760 582	-15 843 337			10 917 245
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 101 407	8 000			18 109 407
85395		Pozostała działalność	3 998 464	8 000			4 006 464
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 500	8 000			55 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 089	0			1 176 089
90095		Pozostała działalność	414 344	0			414 344
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	-600			19 400
	4300	Zakup usług pozostałych	233 900	600			234 500

926		Kultura fizyczna	3 821 634	300 000			4 121 634
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600 000	200 000			1 800 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 577 500	200 000			1 777 500
	92695	Pozostała działalność	260 000	100 000			360 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	100 000			270 000
Razem:			947 636 523	82 999			947 719 522