

UCHWAŁA Nr 58/945/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 30 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. 222 ust. 4 oraz 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 **44.727 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.370.2019.WS 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 **30.000 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 w kwocie 30.000,- zł przeznacza się środki z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia).

– o kwotę **20.000 zł** przesunięcie planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE i polega na zmniejszeniu planu wydatków w § 6059 o kwotę 20.000,- zł z równoczesnym jego zwiększeniem o tę samą kwotę w § 6050 w ramach projektu pn.: „Ciechanowiec – Ostrożany – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690”, z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowej teleinspekcji wykonanego kanału deszczowego pod kątem poprawności jego wykonania i aktualnego stanu technicznego w celu określenia przydatności tego urządzenia do ewentualnego wykorzystania.

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

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

w zakresie Administracja publiczna – urzędy marszałkowskie

– o kwotę **134.000 zł** – przesunięcie spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania BA/1, w tym: zabezpieczenie środków na opłatę należności z tytułu użytkowania dodatkowych pomieszczeń SP ZOZ WSPR przy ul. Poleskiej 89 w części ambulatoryjnej i przynależnych do tych pomieszczeń części wspólnych oraz z tytułu corocznej rewaloryzacji (Komunikat Prezesa GUS z 15.01.2019r.) średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni a ponadto: z tytułu podwyższenia opłaty eksploatacyjnej za zajmowane pomieszczenia przy ul. Św. Rocha 13/15 (lok. 321) – zgodna z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Pawilonu „Rzemieślnik II” w Białymstoku. W związku z utworzeniem nowego zadania budżetowego dotyczącego rozpoczęcia prac remontowych w budynku UMWP przy ul. Tadeusza Czackiego 8 (DGN/7) i przesunięciem znacznych środków z zadania BA/2-750.75018 §4270 wystąpił brak środków na realizację zadań bieżących związanych z zakupem niezbędnych i koniecznych usług remontowych w Urzędzie w bieżącym roku. Wszystkie posiadane środki zostały wykorzystane na zabezpieczenia zawartych umów (również umów zawartych w latach poprzednich), serwisów i wniosków związanych z usługami remontowymi w UMWP w 2019r.

Aktualnie brak jest jakichkolwiek środków wolnych niezbędnych do realizacji pojawiających się wciąż nowych potrzeb związanych z usługami remontowymi w UMWP (np. dostawa i montaż wykładzin w remontowanych pomieszczeniach biurowych, naprawa i montaż żaluzji okiennych, dostawa i montaż stolarki i ślusarki budowlanej, montaż w budynkach UMWP przyściennych poręczy zgodnie z wnioskiem i z zaleceniami komisji BHP itp.). Również na granicy wyczerpania są środki na: usuwanie awarii instalacji niskoprądowych, roboty konserwacyjno-remontowe i naprawcze w pomieszczeniach biurowych związane z utrzymaniem budynków, planowanie np. napraw lub wymian urządzeń i instalacji chłodniczych (trane'a).

III. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 80.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie kosztów wniesienia apelacji w związku z niekorzystnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie z powództwa Spółki Przewozy Regionalne przeciwko Województwu Podlaskiemu.

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	15 931 537	44 727	44 727			15 976 264
	01095		Pozostała działalność	249 519	44 727	44 727			294 246
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	249 519	44 727	44 727			294 246
Razem:				788 620 758	44 727				788 665 485

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	17 793 695	44 727	44 727			17 838 422
	01095		Pozostała działalność	1 337 211	44 727	44 727			1 381 938
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	192 394	44 727	44 727			237 121
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	1 959 125	-30 000				1 929 125
		4270	Zakup usług remontowych	15 120 000	30 000				15 150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 517 808	20 000				56 537 808
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 768 602	-20 000				74 748 602
750			Administracja publiczna	81 545 601	80 000				81 625 601
	75018		Urzędy marszałkowskie	70 023 403	80 000				70 103 403
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437 500	-62 000				1 375 500
		4270	Zakup usług remontowych	606 350	107 000				713 350
		4300	Zakup usług pozostałych	1 757 340	-72 000				1 685 340
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000	27 000				123 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	80 000				130 000
758			Różne rozliczenia	8 424 019	-80 000				8 344 019
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 424 019	-80 000				8 344 019
		4810	Rezerwy	8 424 019	-80 000				8 344 019
	Razem:			947 728 028	44 727				947 772 755