

UCHWAŁA Nr 65/1033/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 sierpnia 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 **81.440 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.69.2019.AL w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji na wypłatę kosztów oszacowania szkód łowieckich wyrządzonych 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.

– o kwotę **25.830 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.98.2019.AK w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji przeznaczonej na opłacenie kosztów związanych z opracowaniem mapy cyfrowej obwodów łowieckich wraz z bazą danych i sporządzenie rejestru powierzchniowego obwodów.

– o kwotę **2.912 zł** wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 9.6 POKL – Upowszechnienie uczenia się dorosłych. Powyższe środki należy przekazać do dysponenta – Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **9.000 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.402.2019.WM w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka adopcyjnego.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

w zakresie w zakresie *Administracja publiczna – Urzędy marszałkowskie*

– o kwotę **218.400 zł** przesunięcie wynika z faktu zabezpieczenia środków m.in. na wszczęcie procedury zamówienia publicznego na przeprowadzenie „Ewaluacji on-going wdrażania polityk horyzontalnych”, wypłatę refundacji kosztów studiów podyplomowych, kursów specjalistycznych oraz kursów językowych dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP na lata 2014-2020. Przesunięcia w ramach planu dotyczą także zabezpieczenia środków na wypłatę nagród dla uczestników konkursu foto/video promującego Fundusze Europejskie. Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na podróże służbowe krajowe pracowników Instytucji Zarządzającej RPO WP.

– o kwotę **30.000 zł** przesunięcie środków finansowych w ramach Obsługi informatycznej Urzędu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zakupy sprzętu komputerowego, które powinno być zrealizowane do końca bieżącego roku.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę **4.000 zł** zmiana planu wydatków budżetowych 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 - zatwierdzenie przez IZ metodologii rozliczania kosztów wyjazdów służbowych oraz zmiana planu wydatków budżetowych WUP w Białymstoku 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 - zatwierdzenie przez IZ metodologii rozliczania kosztów wyjazdów służbowych.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

– o kwotę **14.035 zł** środki z nagród konkursowych oraz z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczają się na wynagrodzenia bezosobowe w związku z wydaniem publikacji pn. „Grzyby Puszczy Knyszyńskiej” i koniecznością poniesienia wydatków na wykonanie zdjęć i opracowań do

wydawnictwa ww. projektu oraz zakup materiałów i wyposażenia /projekt pn. „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną”, zakup usług remontowych na naprawę zewnętrznego znaku informacyjnego, napraw samochodów służbowych oraz zakup usług pozostałych.

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	15 983 692	107 270	107 270			16 090 962
	01095		Pozostała działalność	301 674	107 270	107 270			408 944
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	301 674	107 270	107 270			408 944
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 655 904	2 912				6 658 816
	85395		Pozostała działalność	3 006 464	2 912				3 009 376
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 232	2 912				24 144
855			Rodzina	3 028 187	9 000	9 000			3 037 187
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	963 000	9 000	9 000			972 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	963 000	9 000	9 000			972 000
Razem:				788 673 708	119 182				788 792 890

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	17 845 850	107 270	107 270			17 953 120
	01095		Pozostała działalność	1 389 366	107 270	107 270			1 496 636
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723	68 070	68 070			69 793
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 737	11 702	11 702			14 439
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102	1 668	1 668			1 770
		4300	Zakup usług pozostałych	279 692	25 830	25 830			305 522
750			Administracja publiczna	81 625 601	0				81 625 601
	75018		Urzędy marszałkowskie	70 103 403	0				70 103 403
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	40 290				125 290
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	7 110				22 110
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	440 300	-155 040				285 260
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	77 700	-27 360				50 340
		4198	Nagrody konkursowe	11 050	5 100				16 150
		4199	Nagrody konkursowe	1 950	900				2 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384 000	30 000				1 414 000
		4228	Zakup środków żywności	25 500	-5 100				20 400
		4229	Zakup środków żywności	4 500	-900				3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685 340	-20 000				1 665 340
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 000	-10 000				91 000
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 950	-8 500				14 450
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050	-1 500				2 550
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 500	-8 500				17 000
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	-1 500				3 000
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	692 750	131 750				824 500
		4399	Zakup usług obejmujących	122 250	23 250				145 500

		wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
	4418	Podróże służbowe krajowe	52 774	8 500			61 274
	4419	Podróże służbowe krajowe	9 313	1 500			10 813
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	29 495	-8 500			20 995
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 205	-1 500			3 705
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 109 407	2 912			18 112 319
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 481 047	0			13 481 047
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 690	3 386			25 076
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910	614			4 524
	4418	Podróże służbowe krajowe	13 535	-3 386			10 149
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 465	-614			1 851
	85395	Pozostała działalność	4 006 464	2 912			4 009 376
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 232	2 912			24 144
855		Rodzina	3 920 980	9 000	9 000		3 929 980
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	963 000	9 000	9 000		972 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 893	6 000	6 000		8 893
	4220	Zakup środków żywności	500	3 000	3 000		3 500
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 694 542	0			3 694 542
	92502	Parki krajobrazowe	3 694 542	0			3 694 542
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 950	3 000			54 950
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 371	1 381			10 752
	4190	Nagrody konkursowe	26 300	-6 235			20 065
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 013			1 013
	4270	Zakup usług remontowych	66 264	841			67 105
	4300	Zakup usług pozostałych	167 992	7 800			175 792
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800	-7 800			0
Razem:			947 780 978	119 182			947 900 160