

UCHWAŁA Nr 87 / 1379 /2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 26 listopada 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 z późn. zm.¹), 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 z późn. zm.²) 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.³) 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 ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2019 r. poz. 2405, poz. 2671, poz. 2886, poz. 3293, poz. 3526, poz. 4516

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **74.000 zł**. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, która wynika z podpisania umowy z dnia 5 listopada 2019 r. z Gminą Czyżew o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na zadanie polegające na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w miejscowości Czyżew na ul. Kolejowej w kwocie 74.000,- zł.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę **2.500 zł**. Wpływy ze zwrotów dotacji wypłaconej Beneficjentowi w 2013 roku w ramach Działania 3.2 RPOWP 2007-2013 „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej”, wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami. Beneficjent realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie 260.515 zł dokonano:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- o kwotę **110.515 zł**. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.709.2019.AKP z dnia 14 listopada 2019 r. dokonano zmian w dotacjach celowych na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku. Zmiany ujęte w nin. wniosku związane są z nadmiarem środków finansowych w zakresie doradztwa metodycznego w placówkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez województwo podlaskie.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- o kwotę **150.000 zł**. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.709.2019.AKP z dnia 14 listopada 2019 r. dokonano zmian w dotacjach celowych na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku. Zmiany ujęte w nin. wniosku związane są z nadmiarem środków finansowych w zakresie doradztwa metodycznego w placówkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez województwo podlaskie.

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

- o kwotę **600 zł**. Zmiany w planie finansowym związane są z realizacją strategii polityki społecznej w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim i dokonywane są ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na obsługę Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę **15.000 zł**. Przesunięcie spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania BA/1, w tym: zabezpieczenie środków na opłatę należności z tytułu podróży służbowych zagranicznych. Przesunięcie środków zabezpieczy i zapewni sprawną obsługę delegacji służbowych do końca bieżącego roku
- o kwotę **60.000 zł**. Zmiana dotyczy zmniejszenia środków na zadaniu DK/7, tj. Muzeum Podlaskie w Białymstoku celem zwiększenia dotacji celowej (inwestycyjnej) w wysokości 60.000 zł na zadaniu DK/6, tj. Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup UPS-a centralnego (aktualnie użytkowany, 14-letni, UPS centralny uległ awarii)
- o kwotę **13.501 zł**. Zmniejszenia i zwiększenia planu dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na realizację operacji przyjętych do realizacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego w 2019 roku w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Jednocześnie środki na ten cel pochodzą z oszczędności poczynionych w trakcie roku, dzięki czemu zmiana budżetu nie ma negatywnego wpływu na realizację założeń merytorycznych Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich

Suwalski Park Krajobrazowy

- o kwotę **8.925 zł**. Przesunięcia wynikają z obowiązku uregulowania ekwiwalentu za pranie sortów mundurowych pracowników, zakupu programu ArcGIS Desktop Basic do zarządzania przestrzennymi danymi

cyfrowymi SPK, zakupu szkolenia z obsługi programu ArcGIS Desktop Basic oraz zakupu nowych drzwi wejściowych do bazy edukacyjno-noclegowej SPK. Przesunięcia nie spowodują pogorszenia wykonania zadań rzeczowych Parku, a są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- **o kwotę 80.000 zł.** Przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych polegają na zwiększeniu planu wydatków w następujących paragrafach: §4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - zwiększenie o kwotę 50.000,- zł, głównie ze względu na konieczność zapewnienia części zamiennych i paliwa do samochodów służb drogowych monitorujących sieć drogową, nadzorujących prowadzone roboty i interweniujących w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zgodnie z podpisanymi umowami, a także przewidywanym zakresem innych zakupów materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania służb drogowych; §4300 (zakup usług pozostałych) – zwiększenie o kwotę 30.000,- zł, z uwagi na większe niż pierwotnie przewidywano wydatki na obsługę prawną związaną z realizacją projektów inwestycyjnych. Na uzupełnienie planu wydatków w ww. paragrafach w kwocie 80.000,- zł proponujemy przeznaczyć środki z następujących paragrafów: § 4520 (opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) – zmniejszenie o kwotę 45.000,- zł; § 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) – zmniejszenie o kwotę 35.000,- zł. W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- **kwotę 11.568 zł.** Przesunięcia w planie finansowym wydatków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku dotyczą Projektu realizowanego na podstawie Uchwały nr 38/517/2019 zmieniającej Uchwałę nr 170/2205/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2016 roku pt. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" realizowanego w ramach typu projektu: realizacja usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.4 RPOWP. Przedmiotowe zwiększenie wynika z konieczności zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącej realizacji zadań Projektu. Zwiększenie będzie miało pokrycie w wygenerowanych oszczędnościach na realizacji pozostałych paragrafów.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- **o kwotę 10.000 zł.** Po szczegółowej analizie planu wydatków budżetowych Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży wg stanu na koniec października 2019 r. stwierdzono oszczędności w dz.801, rozdz.80146 w §4140, §4360 oraz §4430. Oszczędności chcemy wykorzystać na zwiększenie wydatków dz. 801 rozdz. 80146 w § 4120 w związku z koniecznością sfinansowania składek na Fundusz Pracy z tytułu zatrudnienia doradców metodycznych; § 4210 na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla doradców metodycznych oraz w § 4280 konieczność sfinansowania badań profilaktycznych doradców metodycznych

IV. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 77.616 zł, z przeznaczeniem na:

- **w kwocie 65.710 zł.** Zwiększenie planu wydatków Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w § 4010 związane jest z wypłaconymi w br. nagrodami jubileuszowymi nauczycielom (2 nagrody w wysokości 200% wynagrodzenia, 1 w wysokości 250% i jedna w wysokości 150%) oraz pracownikom administracji i obsługi (1 w wysokości 200% i 1 w wysokości 300% wynagrodzenia). Środki na powyższy cel zabezpieczone są w rezerwie celowej budżetu województwa na 2019 rok (§3 pkt. 2 lit. c – na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach oświatowych)
- **w kwocie 11.906 zł.** Zwiększenie planu wydatków Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach związane jest z koniecznością wypłacenia jednorazowych dodatków uzupełniających za rok 2018 (wypłaconych przez jednostkę w styczniu 2019 r.), jaki na województwo jako na organ prowadzący nakłada ustawa – Karta Nauczyciela. Art. 30a ust. 2 te same ustawy mów, iż w przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych w danym roku. Środki na powyższy cel zabezpieczone są w rezerwie celowej budżetu województwa na 2019 rok (§3 pkt. 2 lit. b – dodatki uzupełniające dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych)

Tabela 1: Planowane dochody

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	213 310	2 500				215 810
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	205 746	2 500				208 246
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	205 746	2 500				208 246
600			Transport i łączność	121 775 105	74 000				121 849 105
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 613 511	74 000				93 687 511
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	426 500	74 000				500 500
801			Oświata i wychowanie	1 729 270	-260 515				1 468 755
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	802 315	-260 515				541 800
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	760 515	-260 515				500 000
Razem:				931 317 814	-184 015				931 133 799

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 jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 026 622,00	0,00				18 026 622,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 102 308,00	0,00				7 102 308,00
		4198	Nagrody konkursowe	28 634,00	8 591,00				37 225,00
		4199	Nagrody konkursowe	16 367,00	4 910,00				21 277,00
		4308	Zakup usług pozostałych	268 001,00	-8 209,00				259 792,00
		4309	Zakup usług pozostałych	153 185,00	-4 691,00				148 494,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 654,00	-382,00				1 272,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	947,00	-219,00				728,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	26 684 152,00	2 500,00				26 686 652,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 281 112,00	2 500,00				9 283 612,00
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	205 746,00	2 500,00				208 246,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 403 040,00	0,00				17 403 040,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	-2 266,00				30 034,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	-2 100,00				6 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 368,00				34 368,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-435,00				565,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 200,00				12 200,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-2 300,00				200,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-1 100,00				1 200,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 960,00	-3 367,00				3 593,00
600			Transport i łączność	672 105 498,00	74 000,00				672 179 498,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	598 068 293,00	74 000,00				598 142 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929 125,00	50 000,00				1 979 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 621 500,00	74 000,00				15 695 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 161 975,00	30 000,00				18 191 975,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	-45 000,00			37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	-35 000,00			45 000,00
750			Administracja publiczna	82 315 837,00	0,00			82 315 837,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	69 753 792,00	0,00			69 753 792,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	-15 000,00			60 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200 000,00	15 000,00			215 000,00
758			Różne rozliczenia	7 270 433,00	-77 616,00			7 192 817,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 270 433,00	-77 616,00			7 192 817,00
		4810	Rezerwy	7 270 433,00	-77 616,00			7 192 817,00
801			Oświata i wychowanie	26 695 280,00	-182 899,00			26 512 381,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 864 755,00	-182 899,00			8 681 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 056 311,00	-133 580,00			5 922 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 024,00	-43 052,00			1 085 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 496,00	1 033,00			85 529,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 840,00	-7 631,00			14 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 580,00	2 000,00			170 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	700,00			9 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 400,00	-702,00			27 698,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	-1 667,00			25 433,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 127 233,00	0,00			18 127 233,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	620 096,00	0,00			620 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00			600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 173,00	-600,00			1 573,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 733 067,00	0,00			81 733 067,00
	92116		Biblioteki	11 234 310,00	60 000,00			11 294 310,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 000,00	60 000,00			245 000,00
	92118		Muzea	22 364 400,00	-60 000,00			22 304 400,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 957 640,00	-40 000,00			5 917 640,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	852 040,00	-20 000,00			832 040,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 722 555,00	0,00			3 722 555,00
	92502		Parki krajobrazowe	3 722 555,00	0,00			3 722 555,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 710,00	150,00			31 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 212,00	6 615,00			159 827,00
	4260	Zakup energii	36 176,00	-4 200,00			31 976,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 148,00	-1 825,00			98 323,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 680,00	-1 700,00			9 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 713,00	-1 100,00			3 613,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	-100,00			20 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 160,00			7 160,00
		Razem:	1 070 441 074,00	-184 015,00			1 070 257 059,00