

UCHWAŁA Nr 89/1408/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 3 grudnia 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:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę **54.256 zł.** Zwiększenie środków dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.712.2019.WS z dnia 20 listopada 2019 r. na zadanie: Szacowanie szkód i wypłata 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. Niniejsze środki zostały zabezpieczone w budżecie Wojewody Podlaskiego. Środki pochodzą z części 83 – Rezerwy celowe poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa. Przekazane na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego, przeznaczone na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę **99.500 zł.** Zmniejszenie dochodów w dotacjach celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez samorząd województwa na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14 listopada 2019 r. Nr FB-II.3111.741.2019.WM oraz zmniejszenie wydatków w zadaniu „Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych”. W uzasadnieniu Wojewoda Podlaski poinformował, iż zmniejszenia dotacji dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury PUW w Białymstoku, w związku z powstałymi oszczędnościami. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) nakłada na samorząd województwa obowiązek wyrównania przewoźnikom autobusowym utraconych wpływów z tytułu stosowania ulg ustawowych.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży o kwotę łączną 139.485 zł:

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku o kwotę 100.000 zł.** Na podstawie decyzji Nr FB-II.3111.733.2019.AKP Wojewody Podlaskiego 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 placówka doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez województwo podlaskie.
- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży o kwotę 39.485 zł.** Na podstawie decyzji Nr FB-II.3111.733.2019.AKP Wojewody Podlaskiego 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 placówka doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez województwo podlaskie.

III. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę **5.000 zł.** Zwiększenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania zaświadczeń ADR o kwotę 5.000 zł oraz zmniejszenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczących przekazania dopłat do przewozów autobusowych o kwotę 5.000 zł, a także zmniejszenia wydatków zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczących przekazania dopłat do przewozów autobusowych o kwotę 5.000 zł oraz zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania zaświadczeń ADR o kwotę 5.000 zł dokonano na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 15 listopada 2019 r. znak: FB-II.3111.739.2019.WM. Powyższych zmian w dotacjach celowych dokonano w związku z koniecznością zwiększenia Marszałkowi Województwa Podlaskiego, planu wydatków na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest produkcja i dystrybucja zaświadczeń ADR oraz ich wtórników

– zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 8 listopada 2019 r. WI-I.3113.19.2019.DJ.

IV. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- **o kwotę 5.000 zł.** Powodem wnioskowanej zmiany klasyfikacji budżetowej jest prośba Burmistrza Gminy Suchowola, dotycząca zmiany klasyfikacji środków finansowych w wysokości 5.000 zł., z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Powyższa kwota dotacji na podstawie wcześniejszej pisemnej informacji przesłanej przez ww. Beneficjenta do UMWP została określona jako wydatki bieżące, jednakże podczas realizacji zakupów została zmieniona na wydatki inwestycyjne. Przedmiotowa zmiana nie ma wpływu na zakres rzeczowy zadania „DIT/5 – Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego”
- **o kwotę 16.150 zł.** Zmniejszenie środków finansowych związane jest z przyznaniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego (Uchwała Nr 83/1347/2019 z 19 listopada 2019 r.) świadczeniem pieniężnym w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego (obowiązek zabezpieczenia ww. środków na organ prowadzący nakłada art.72 – ustawy Karta Nauczyciela). Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zabezpieczone są w budżecie województwa podlaskiego na rok, 2019 jako zadanie budżetowe EST-3

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży dokonano zwiększenia o kwotę łączną 16.150 zł:

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku o kwotę 2.440 zł.** Zwiększenie związane jest z przyznaniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego (Uchwała Nr 83/1347/2019 z 19 listopada 2019 r.) świadczeniem pieniężnym w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego (obowiązek zabezpieczenia ww. środków na organ prowadzący nakłada art.72 – ustawy Karta Nauczyciela). Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zabezpieczone są w budżecie województwa podlaskiego na rok, 2019 jako zadanie budżetowe EST-3.
- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach o kwotę 6.120 zł.** Zwiększenie związane jest z przyznaniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego (Uchwała Nr 83/1347/2019 z 19 listopada 2019 r.) świadczeniem pieniężnym w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego (obowiązek zabezpieczenia ww. środków na organ prowadzący nakłada art.72 – ustawy Karta Nauczyciela). Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zabezpieczone są w budżecie województwa podlaskiego na rok, 2019 jako zadanie budżetowe EST-3.
- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży o kwotę 7.590 zł.** Zwiększenie związane jest z przyznaniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego (Uchwała Nr 83/1347/2019 z 19 listopada 2019 r.) świadczeniem pieniężnym w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego (obowiązek zabezpieczenia ww. środków na organ prowadzący nakłada art.72 – ustawy Karta Nauczyciela). Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zabezpieczone są w budżecie województwa podlaskiego na rok, 2019 jako zadanie budżetowe EST-3.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

- **o kwotę 6.840 zł.** Zwiększenie w paragrafie 4260 wynika z większego zużycia energii elektrycznej po podłączeniu zamrażarek w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt, w paragrafie 4280 z konieczności zlecenia badań lekarskich kontrolnych po długotrwałej chorobie, w paragrafie 4300 z konieczności wykonania dodatkowej usługi informatycznej, a w paragrafie 4430 z konieczności ubezpieczenia majątku. Przeniesienie środków nie spowoduje zmian w realizacji zadań rzeczowych Parku.

V. Rozdysonowano część rezerwy ogólnej w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków finansowych na zadaniu DK/14 Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury paragraf 4190, 4170, 4300, 4220 w związku z realizacją zadań przez Biuro Kultury, głównie zakup nagród rzeczowych, produktów regionalnych, które będą wręczane przez Marszałka Województwa Podlaskiego podczas jubileuszy; laureatom konkursów, przeglądów, festiwali; w ramach Promocji kultury województwa Podlaskiego.

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 164 464	54 256	54 256			16 218 720
	01095		Pozostała działalność	482 446	54 256	54 256			536 702
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	482 446	54 256	54 256			536 702
600			Transport i łączność	121 849 105	-99 500	-99 500			121 749 605
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 547 217	-104 500	-104 500			18 442 717
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 247 826	-104 500	-104 500			18 143 326
	60095		Pozostała działalność	529 511	5 000	5 000			534 511
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	99 000	5 000	5 000			104 000
801			Oświata i wychowanie	1 468 755	-139 485				1 329 270
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	541 800	-139 485				402 315
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 000	-139 485				360 515
Razem:				931 133 799	-184 729	-45 244			930 949 070

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	18 406 622	54 256	54 256			18 460 878
	01095		Pozostała działalność	1 570 138	54 256	54 256			1 624 394
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	303 618	54 256	54 256			357 874
600			Transport i łączność	672 179 498	-99 500				672 079 998
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 304 395	-104 500				21 199 895
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 247 826	-104 500				18 143 326
	60095		Pozostała działalność	3 407 318	5 000				3 412 318
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000	5 000				104 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 420 000	0				2 420 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 200 000	0				2 200 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 195 160	-5 000			-5 000	1 190 160
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 004 840	5 000			5 000	1 009 840
758			Różne rozliczenia	7 090 747	-50 000				7 040 747
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 090 747	-50 000				7 040 747
		4810	Rezerwy	7 090 747	-50 000				7 040 747
801			Oświata i wychowanie	26 512 381	-139 485				26 372 896
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 681 856	-123 335				8 558 521
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300	16 150				40 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 922 731	-112 090				5 810 641
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 972	-23 978				1 061 994

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 529	-3 417			82 112
80195		Pozostała działalność	7 683 778	-16 150			7 667 628
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	-16 150			3 850
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 733 067	50 000			81 783 067
92195		Pozostała działalność	5 876 447	50 000			5 926 447
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 900	3 000			171 900
	4190	Nagrody konkursowe	44 000	26 000			70 000
	4220	Zakup środków żywności	9 000	10 000			19 000
	4300	Zakup usług pozostałych	781 100	11 000			792 100
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 722 555	0			3 722 555
92502		Parki krajobrazowe	3 722 555	0			3 722 555
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 564	-1 114			62 450
	4260	Zakup energii	31 976	2 820			34 796
	4270	Zakup usług remontowych	101 305	-5 726			95 579
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 990	90			5 080
	4300	Zakup usług pozostałych	168 085	2 300			170 385
	4430	Różne opłaty i składki	19 368	1 630			20 998
Razem:			1 070 257 059	-184 729			1 070 072 330