

UCHWAŁA Nr 227/3214/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2014

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.¹), art. 222 ust. 4, art. 257, art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) oraz § 12 pkt 4 uchwały nr XXXIV/412/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 22 stycznia 2014 r. poz. 280) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego uchwala się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie 213 976 zł i rozdysponować w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646.

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 11 zł zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w 2011 roku z Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami,

– o kwotę 86 280 zł dotacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadań:

- 1) XXIX edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – organizacja i przeprowadzenie etapów: podstawowego, okręgowego (wojewódzkiego) i finału centralnego (krajowego) – umowa dotacji Nr 002/14/B-EE/OL-999/D z dnia 17 marca 2014.,
- 2) Ogólnopolski konkurs pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” - organizacja i przeprowadzenie w 2014 r. etapu parkowego i wojewódzkiego oraz wyjazdu na finał centralny XIII edycji konkursu oraz etapu szkolnego XIV edycji konkursu – umowa dotacji Nr 003/14/B-EE/OL-999/D z dnia 17 marca 2014.,
- 3) Wydawnictwo „Sezam przyrody Podlasia ...” jako forma edukacji przyrodniczej opartej na walorach parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i obszarów Natura 2000 z terenu województwa podlaskiego - umowa dotacji Nr 004/14/B-EE/OL-999/D z dnia 17 marca 2014.

Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

– o kwotę 43 733 zł w związku z zawartą umową dotacji Nr 009/14/B-EE/PO-125/D oraz Nr 010/14/B-EE/PO-125/D z dnia 20.03.2014 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć pod nazwą „Konkursy i warsztaty edukacyjne w PKPK w roku 2014” oraz „Natura nietoperza w PKPK”, z przeznaczeniem na zakup nagród konkursu, zakup materiałów biurowych, edukacyjnych, na usługi drukarskie oraz na wykonanie modeli nietoperzy.

Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

– o kwotę 32 203 zł w związku z zawartą umową dotacji Nr 006/14/B-EE/PO-249/D z dnia 20.03.2014 r. na realizację programu edukacyjnego „Ptasie tajemnice” w placówkach oświatowych na terenie ŁPKDN i jego otuliny, na zakup tablicy interaktywnej z głosami ptaków oraz Nr 007/14/B-EE/PO-249/D z dnia 20.03.2014 r. na realizację zadania „Popularyzacja działań edukacyjnych prowadzonych przez ŁPKDN w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska i innych imprez plenerowych oraz w bieżącej działalności Parku”.

2. Dokonano zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej:

1) na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków unijnych w zakresie kultury - § 3 pkt 2 lit. e celem udzielenia dotacji podmiotowej dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku na pokrycie kosztów wynajmu dodatkowej powierzchni magazynowej – kwota 112 000 zł

2) na pokrycie wydatków w jednostkach oświatowych na ewentualne zmniejszenie subwencji oświatowej - § 3 pkt 2 lit. j) w związku:

– realizacją projektu „Doświadczenie w komunikacji międzyludzkiej jako klucz do podniesienia kwalifikacji pracowników medycznych i społecznych” przez Szkołę Policealną Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku na wkład własny – kwota 61 116 zł,

– z rozwiązaniem porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasta Suwałki niektórych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego i przekazania tych zadań do realizacji jednostce budżetowej Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku – kwota 40 860 zł.

3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 2 zł celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów niepodlegających refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach zrealizowanego projektu „Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013 w I półroczu 2013 r.” i zwrotu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

– o kwotę 35 000 zł przeniesienie wydatków między paragrafami z § zakup materiałów i wyposażenia na § zakup usług pozostałych (zakup biletów) związane jest z promocją regionu poprzez współorganizację Ogólnopolskiego Zjazdu Pań o imieniu Krystyna w dniach 12-14 marca w Białymstoku,

– o kwotę 30 000 zł zmiana dotyczy zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na międzynarodową konferencję naukową pn. VIII Międzynarodowe Forum Dni Nauki i Technologii Polska – Wschód, która odbędzie się w Białymstoku w dniach 4-6 czerwca 2014 r. oraz na VIII Międzynarodowe Forum Innowacyjnych Technologii w Medycynie, które zaplanowane jest na grudzień 2014 r. w Białymstoku,

– o kwotę 900 zł zmiana dotyczy przesunięcia środków z przeznaczeniem na opłacenie abonamentu (karta Orange) za nr tel. Pracownika Referatu Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej,

– o kwotę 4 000 zł zmiany są konieczne w związku z realizacją projektów „Zakup lokomobili parowej Garret Smit” oraz „Zakup unikatowych ciągników do kolekcji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” na wydanie ulotek promocyjnych po 2 000 zł do każdego z w/w projektów.

Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

– o kwotę 400 zł na zlecenie jego naprawy awarii systemu sprawozdawczości budżetowej Sjobesti@ powstała po ściągnięciu aktualizacji. Środki przeniesiono w ramach planu finansowego jednostki budżetowej na paragrafach z zakupu energii na wynagrodzenia bezosobowe.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

– o kwotę 30 000 zł w związku z koniecznością zakupu samochodu osobowego do wykonywania zadań statutowych. Obecnie używany samochód ze względu na jego trzynastoletnią eksploatację wymaga ciągłych napraw (tylko w roku 2013 koszty te równały się jego wartości). Przeniesień dokonano w ramach planu jednostki budżetowej.

4. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 80 000 zł,

z przeznaczeniem na:

– kwota 50 000 zł wkład własny do realizacji projektów pn. „Wirtualna historia zabytku muzealnego – XVI w. freski supraskie” dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (z rezerwy celowej § 3 pkt 2 lit. d na wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego),

– kwota 30 000 zł na zakup usług pozostałych związane jest z promocją regionu podczas Światowej Olimpiady Kreatywności (rezerwa ogólna).

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	183 892	11,00				183 903
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 892	11,00				28 903
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	28 892	11,00				28 903
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 228	86 280				851 508
	90095		Pozostała działalność	329 800	86 280				416 080
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 700	86 280				306 980
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	814 650	75 936				890 586
	92502		Parki krajobrazowe	814 650	75 936				890 586
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 142				70 142
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 794				5 794
Razem:				899 422 244	162 227				899 584 471

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	39 128 535	0,00				39 128 535
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 930 685	0,00				6 930 685
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 180	1,00				3 181
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 061	1,00				1 062
		4300	Zakup usług pozostałych	417 046	-2				417 044
150			Przetwórstwo przemysłowe	36 132 730	11,00				36 132 741
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	17 756 082	11,00				17 756 093
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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.	28 892	11,00				28 903
710			Działalność usługowa	2 967 850	40 860				3 008 710
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 416 790	40 860				2 457 650
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	200,00				3 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 940	12 560				1 521 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000	9 000				268 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	1 300				24 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500	5 500				62 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	200,00				1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	1 500				46 500
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800	500,00				8 300

			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000	8 000			188 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	500,00			6 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600	1 100			46 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	500,00			7 500
750			Administracja publiczna	73 021 946	30 000			73 051 946
	75018		Urzędy marszałkowskie	65 861 683	900,00			65 862 583
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000	900,00			45 900
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 127 000	60 000			1 187 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	-35 000			40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	917 000	95 000			1 012 000
	75095		Pozostała działalność	2 374 886	-30 900			2 343 986
		4300	Zakup usług pozostałych	638 950	-30 900			608 050
758			Różne rozliczenia	10 996 829	-293 976			10 702 853
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 996 829	-293 976			10 702 853
		4810	Rezerwy	10 996 829	-293 976			10 702 853
801			Oświata i wychowanie	22 023 950	61 116			22 085 066
	80130		Szkoły zawodowe	9 786 172	61 116			9 847 288
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,00			515,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,00			73,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 997			2 997
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 216			1 216
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	48 919			48 919
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	34,00			34,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 218			6 218
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 144			1 144
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 211 534	0,00			8 211 534
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 687	-23 105			439 582
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 600	-2 295			23 305
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 490	-2 300			19 190
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 690	-2 300			2 390
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000			30 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 228	86 280			1 050 508
	90095		Pozostała działalność	531 800	86 280			618 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600	19 442			47 042

		4300	Zakup usług pozostałych	283 370	66 838			350 208
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 367 607	162 000			44 529 607
	92116		Biblioteki	7 770 000	112 000			7 882 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 750 000	112 000			7 862 000
	92118		Muzea	10 829 407	50 000			10 879 407
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 173 847	54 000			10 227 847
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	615 560	-4 000			611 560
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 454 106	75 936			1 530 042
	92502		Parki krajobrazowe	1 454 106	75 936			1 530 042
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 425	10 283			178 708
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 700			17 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	26 409			116 409
		4260	Zakup energii	36 000	-400			35 600
		4300	Zakup usług pozostałych	38 160	25 150			63 310
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	5 794			25 794
Razem:				987 887 480	162 227			988 049 707