

UCHWAŁA Nr 235/3353/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 20 maja 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) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 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 z późn. zm.³) uchwala się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonać 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 2013 r. poz. 645, oraz z 2014 r. poz. 379,

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, oraz z 2014 r. poz. 379,

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2014 r. poz. 1242.

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 6 748 zł w związku z Decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.160.2014.JŚ z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2014 rok na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach przez zwierzęta łowne (łosie) na rzecz Pana Pani Julii Korniluk w kwocie 1 458 zł oraz na rzecz Pana Jana Busłowicza w kwocie 5 290 zł w dziale – Rolnictwo i łowiectwo.

Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Malesowiznie

– o kwotę 29 650 zł w związku z zawartą umową dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Nr 020/14/B-EE/PO-217/D na projekt „Ptaki dziuplami – aktywna edukacja i ochrona przyrody na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego” oraz Nr 021/14/B-EE/PO-217/D z dnia 9 kwietnia 2014 r. na projekt „Promocja działalności edukacyjnej oraz popularyzacja Suwalskiego Parku Krajobrazowego podczas festynu ekologicznego z okazji Dnia Ochrony Środowiska oraz innych imprez plenerowych” (wykonanie mini ścieżki edukacyjnej, wydanie książeczki edukacyjnej, wydanie kolorowanki o zwierzętach chronionych oraz zakup materiałów edukacyjnych).

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

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 465 000 zł w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowych źródeł finansowania dla opłat wynikających z decyzji wydawanych przez zarządców dróg na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 tekst jednolity) zezwalających na zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi. Zmniejszenie planu wydatków w zadaniu budżetowym DI/3 w § 6059 i zabezpieczenie środków na § 6050 związane jest z koniecznością księgowania nakładów inwestycyjnych wynikających z ponoszenia opłat za zajęcia pasa drogowego dróg wojewódzkich na potrzeby realizacji projektu SSPW. Zmniejszenie planu wydatków w zadaniu DI/3 w § 4307 i § 4309 i zabezpieczenie środków na § 4507 i § 4509 spowodowane jest koniecznością zapewnienia źródeł finansowania tytułem podatku leśnego, wnoszonego za wydzierżawione grunty leśne na rzecz jst.,

– o kwotę 45 000 zł w związku z likwidacją Biblioteki Pedagogicznej w Białymstoku – Filia w Bielsku Podlaskim. Likwidowaną jednostkę na podstawie porozumienia przejmie Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. W związku z powyższym zachodzi konieczność zapisania dotacji celowej w odpowiedniej podziale klasyfikacji budżetowej.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

– o kwotę 3 450 zł zmian w ramach planu finansowego jednostki dokonano w związku z dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku. Przesunięcia spowodowane są zmianą struktury szkoleń pracowników Ośrodka.

Biblioteki Pedagogicznej w Łomży

– o kwotę 14 500 zł w związku z likwidacją Filii w Grajewie Biblioteki Pedagogicznej w Łomży na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji dla pracowników Filii. Środki na zwiększenie powstaną z oszczędności w związku z likwidacją filii z dniem 31 sierpnia 2014 roku.

Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

– o kwotę 12 933 zł w związku z przewidywanymi oszczędnościami w składkach na ubezpieczenie społeczne oraz zakupach usług pozostałych, zaoszczędzone środki przeznacza się na wydatki niezbędne

do funkcjonowania jednostki, na wynagrodzenie za prace porządkowe w ogrodzie przy siedzibie PKPK oraz na wykonanie audytu energetycznego dotyczącego zabytkowej siedziby PKPK wpisanej do rejestru zabytków pod nazwą Dom Staromiejski.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 798 000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) współorganizację przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla Województwa Podlaskiego dla popularyzacji walorów i możliwości rozwojowych województwa - kwota 768 000 zł.

Inicjatywami współorganizowanymi w roku bieżącym w okresie maj – grudzień przez Województwo Podlaskie będą:

- Białystok Strefa Dobrej Muzyki, Mistrzostwa Polski w Pływaniu na Byle Czym "Co ma pływać nie utonie", Ogólnopolski Konkurs "Przebojem na Antenę" (90 000 zł),
 - Podlaskie Dni Kultury Studenckiej Juwenalia w Białymstoku, Łomży, Suwałkach (35 000 zł),
 - Suwałki Blues Festival (50 000 zł),
 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - Białystok, Łomża, Suwałki (30 000 zł),
 - Festiwal Młodzieży "Bez Granic" (40 000 zł),
 - Sabantuj Ogólnopolski Festiwal Kuchni Tatarskiej (25 000 zł),
 - Memoriał J. Gajewskiego (10 000 zł),
 - Finał Krajowy Konkursu Wiedzy Olimpijskiej dla Szkół Podstawowych Soczi 2014 (15 000 zł),
 - Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych „Necko Endurance” (40 000 zł),
 - Basowiszczka (40 000 zł),
 - Europejski Festiwal Muzyczny Gloria (25 000 zł),
 - Międzynarodowy Festiwal Folkloru (20 000 zł),
 - XX-lecie Stowarzyszenia „Rubież” (30 000 zł),
 - Akademickie Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce (30 000 zł),
 - Lotto Tour 57. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza (40 000 zł),
 - Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Maratonie MTB (XCM) – VI Maraton Kresowy „W Krainie Ozów” – Szelment (8 000 zł),
 - Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA (25 000 zł),
 - Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich "Lalkaanielalka" (25 000 zł),
 - Festiwal Kultura Bez Granic - Siemiatycze 2014 (15 000 zł),
 - Plener malarski „Pejzaż podlaski w oczach młodych plastyków” (10 000 zł),
 - XV Trialog Krynki (30 000 zł),
 - Festiwal Up To Date (50 000 zł),
 - Seminarium informacyjne połączone z obchodami Dnia Strażaka (13 000 zł),
 - Turniej bokserski „O złotą rękawicę Marszałka Województwa Podlaskiego” (12 000 zł),
 - Półmaraton Mleczny Korycin Janów (20 000 zł),
 - Festiwal Kultury Tatarskiej Supraśl (20 000 zł),
 - Kuźnia Festiwal Poezji Kuźnica Białostocka (10 000 zł),
 - Międzynarodowa Konferencja porzeczkowa (10 000 zł).
- 2) w kwocie 20 000 zł udzielenie dotacji Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Białymstoku na przygotowanie i prezentację wystawy „Podlaskie 25 lat wolności”,
 - 3) w kwocie 10 000 zł na promocję regionu poprzez współorganizację regionalnych obchodów 70 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino w Augustowie 16 maja br. z udziałem Suwalskiego Dywizjonu Artlerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

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	43 478 017	6 748	6 748			43 484 765
	01095		Pozostała działalność	34 759	6 748	6 748			41 507
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 759	6 748	6 748			41 507
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	890 586	29 650				920 236
	92502		Parki krajobrazowe	890 586	29 650				920 236
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 142	29 650				99 792
Razem:				910 010 352	36 398	6 748			910 046 750

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 leśnictwo	49 584 294	6 748	6 748			49 591 042
	01095		Pozostała działalność	169 759	6 748	6 748			176 507
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 759	6 748	6 748			31 507
600			Transport i łączność	448 692 163	0,00				448 692 163
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	90 517 926	0,00				90 517 926
		4307	Zakup usług pozostałych	1 252 769	-4 750				1 248 019
		4309	Zakup usług pozostałych	158 577	-250				158 327
		4430	Różne opłaty i składki	360 000	-360 000				0,00
		4507	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 750				4 750
		4509	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00				250,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	20 000				20 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	340 000				340 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000				100 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 840 088	-100 000				7 740 088
750			Administracja publiczna	73 141 946	778 000				73 919 946
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 241 100	778 000				2 019 100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066 100	778 000				1 844 100
758			Różne rozliczenia	10 260 450	-798 000				9 462 450
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 260 450	-798 000				9 462 450
		4810	Rezerwy	10 260 450	-798 000				9 462 450
801			Oświata i wychowanie	22 115 066	0,00				22 115 066
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 243 054	0,00				8 243 054
		4300	Zakup usług pozostałych	228 829	-3 450				225 379
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 020	3 450				27 470
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 165 088	0,00				1 165 088

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	14 500				16 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 263	-11 000				693 263
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 047	-2 300				129 747
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 497	-1 200				10 297
	80195		Pozostała działalność	1 501 036	0,00				1 501 036
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	-45 000				315 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000				90 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 794 607	20 000				44 814 607
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 098 000	20 000				5 118 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 773 000	20 000				4 793 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 537 042	29 650				1 566 692
	92502		Parki krajobrazowe	1 537 042	29 650				1 566 692
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 708	-10 283				168 425
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700	8 584				26 284
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 409	13 433				136 842
		4300	Zakup usług pozostałych	63 310	15 416				78 726
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 500				5 500
Razem:				999 395 302	36 398	6 748			999 431 700