

UCHWAŁA Nr 244/3541/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 8 lipca 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. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosku:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 28 000 zł dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Białymstoku w związku z uzyskaniem w ramach procedury przetargowej korzystnej oferty wydawnictwa na realizację zadania pn.: *Wydawnictwo „Sezam przyrody Podlasia..” jako forma edukacji przyrodniczej opartej na walorach parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i obszarów Natura 2000 z terenu województwa podlaskiego.*

2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 879 zł zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w 2011 oraz 2012 roku z Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami.

– o kwotę 4 300 000 zł *Aneksu nr 1 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2014 r. Nr PD/POKL/DC/2014/1*, podpisanego dn. 30.06.2014 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, zwanym „Instytucją Zarządzającą” a Województwem Podlaskim, zwanym „Instytucją Pośredniczącą”. Zgodnie z podpisanym aneksem wysokość środków dotacji celowej na rok 2014, przyznanych Województwu Podlaskiemu na współfinansowanie krajowe komponentu regionalnego w ramach PO KL, uległa zwiększeniu z 20 124 000 zł do 24 424 000 zł. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na płatności w ramach zadań Departamentu EFS – 2 875 000 zł oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku – 1 425 000 zł.

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

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

– o kwotę 500 000 zł przesunięcie planu między paragrafami polega na zwiększeniu wydatków dotyczących wynagrodzeń bezosobowych (umów o dzieło) w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację bieżącą i gruntowną cieków oraz eksploatację budowli piętrzących na terenie pow. Bielskiego i hajnowskiego, w wyniku którego wyłoniono osobę fizyczną, z którą podpisano umowę o dzieło. Rodzaj podpisanej umowy oraz brak możliwości przewidzenia ilości i kwot umów o dzieło wiąże się z koniecznością dokonania w ciągu roku zmian planu, która nie powoduje zmniejszenia zakresu rzeczowego robót konserwacyjnych, a jedynie wymaga przesunięcia między paragrafami kwot przewidzianych na ten cel.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 93 865 zł celem zabezpieczenia środków przyznanych gminnym jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych oraz zwiększenie wydatków sklasyfikowanych jako wydatki bieżące.

– o kwotę 8 330 zł w związku z zaplanowaniem zbyt małych środków na zakup usług pozostałych w ramach zadania z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska realizowane przez tut. Departament we współpracy z parkami krajobrazowymi, w szczególności opracowanie i druk publikacji przyrodniczych, m.in. w ramach wcześniej rostrzygniętych procedur przetargowych.

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach

– o kwotę 40 000 zł przesunięcia w planie wydatków jednostki dotyczą wypłaty odprawy emerytalnej (omyłkowo ujęto w nieprawidłowym paragrafie klasyfikacji budżetowej).

4. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 32 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach (§ 3 pkt 2 lit. i) wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach oświatowych).

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	184 076	879,00				184 955
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	29 025	879,00				29 904
		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	29 025	879,00				29 904
758			Różne rozliczenia	643 825 670	4 300 000				648 125 670
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	35 834 758	4 300 000				40 134 758
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 407 754	4 300 000				23 707 754
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 508	-28 000				869 508
	90095		Pozostała działalność	442 080	-28 000				414 080
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	338 172	-28 000				310 172
Razem:				976 400 219	4 272 879				980 673 098

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	49 611 735	0,00	0,00			49 611 735
	01008		Melioracje wodne	30 326 000	0,00	0,00			30 326 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	500 000	500 000			560 000
		4270	Zakup usług remontowych	11 795 507	-500 000	-500 000			11 295 507
150			Przetwórstwo przemysłowe	36 977 194	1 358 879				38 336 073
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 675 929	879,00				18 676 808
		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.	226 239	879,00				227 118
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	18 301 265	1 358 000				19 659 265
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 782 856	1 358 000				7 140 856
750			Administracja publiczna	74 303 306	0,00				74 303 306
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000	0,00				400 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	93 865				293 865
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	-93 865				106 135
758			Różne rozliczenia	7 180 784	-32 000				7 148 784

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 180 784	-32 000				7 148 784
		4810	Rezerwy	7 180 784	-32 000				7 148 784
801			Oświata i wychowanie	22 139 066	32 000				22 171 066
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	1 358 677	32 000				1 390 677
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 400	-40 000				228 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000	72 000				707 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 895 430	2 942 000				28 837 430
	85395		Pozostała działalność	17 582 348	2 942 000				20 524 348
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 073 709	2 942 000				15 015 709
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 911	-28 000				1 088 911
	90095		Pozostała działalność	644 080	-28 000				616 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 234	-8 330				43 904
		4300	Zakup usług pozostałych	376 208	-19 670				356 538
Razem:				1 065 785 169	4 272 879	0			1 070 058 048