

UCHWAŁA Nr 33/318/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2015

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 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 IV/20/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015 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, poz. 1072

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877.

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano przez:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **14 600 zł** zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi w 2014 roku Działanie 6.2 RPO WP – Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej, wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami.

– o kwotę **12 zł** zwrot środków dotacji wypłaconej w 2014 roku dla Beneficjenta RPOWP – firmy DERMAL s.c. z tytułu poniesionych przez Zarząd Województwa kosztów upomnienia wzywających Beneficjenta do uregulowania należności. Kwota pomniejsza wysokość wydatków kwalifikowanych i podlega zwrotowi do MR.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

– o kwotę **36 780 zł** dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zgodnie z Umową dotacji nr 006/15/B-EE/KN-125/D z dnia 11 marca 2015 r. na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pod nazwą : Konkursy i warsztaty edukacyjno-przyrodnicze w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej.

2. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie wniosków przez:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **131 604 zł** zmiana dotyczy zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013. Wydatek będzie refundowany z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – Schemat I: Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu.

– o kwotę **720 zł** w związku z błędnym wprowadzeniem zmiany w budżecie; *jest rozdz.75018 § 4300,winno być rozdz. 75018 § 4170.*

– o kwotę **8 000 zł** przesunięcie planowanych wydatków związane jest z koniecznością udzielenia dotacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Z uwagi, iż w procedurze otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Podlaskiego planuje udzielenie dotacji stowarzyszeniom oraz fundacjom i pozostałym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych a posiadających status organizacji pożytku publicznego. Liczby i charakteru organizacji NGO oraz wysokości kwot dotacji nie można precyzyjnie zaplanować w czasie konstruowania budżetu.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 922 500 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związane jest ze współorganizacją przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla promocji regionu. Włączenie się w organizację najważniejszych inicjatyw o charakterze kulturowym, edukacyjnym, czy sportowym, umożliwi wzmocnienie przekazu promocyjnego województwa podlaskiego. Przyczyni się do optymalizacji wydatków na cele promocyjne oraz zapewni spójność wizerunkową współorganizowanych projektów. Udział Województwa obligować będzie organizatorów m.in. do eksponowania logotypu Podlaskiego oraz informowania uczestników przedsięwzięcia o wsparciu udzielonym przez władze samorządowe.

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						wydz. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi	wydz. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień międzyw. i st.	
750			Administracja publiczna	6 919 633	12,00				6 919 645
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 336 345	12,00				4 336 357
		2918	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	1 610	12,00				1 622
851			Ochrona zdrowia	89 619	14 600				104 219
	85111		Szpitala ogólne	73 619	14 600				88 219
		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	0,00	14 600				14 600
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	829 610	36 780				866 390
	92502		Parki krajobrazowe	829 610	36 780				866 390
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 960	36 780				51 740
Razem:				818 958 624	51 392				819 010 016

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	27 384 311	0,00	0,00			27 384 311
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 199 186	0,00	0,00			7 199 186
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 585	82 500	82 500			2 437 085
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 600	27 500	27 500			1 077 100
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 953	14 182	14 182			446 135
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 169	4 727	4 727			194 896
		4128	Składki na Fundusz Pracy	60 263	2 021	2 021			62 284
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26 492	674,00	674,00			27 166
		4308	Zakup usług pozostałych	1 282 044	-98 703	-98 703			1 183 341
		4309	Zakup usług pozostałych	475 885	-32 901	-32 901			442 984
750			Administracja publiczna	65 721 191	922 512				66 643 703
	75018		Urzędy marszałkowskie	58 998 747	12,00				58 998 759
		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	1 610	12,00				1 622
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000	720,00				83 720
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 290	-720				1 221 570
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 810 000	922 500				2 732 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635 000	922 500				2 557 500
758			Różne rozliczenia	5 891 846	-922 500				4 969 346
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 891 846	-922 500				4 969 346
		4810	Rezerwy	5 891 846	-922 500				4 969 346
851			Ochrona zdrowia	73 444 350	14 600				73 458 950
	85111		Szpitala ogólne	70 521 350	14 600				70 535 950

		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.	0,00	14 600			14 600
	85195		Pozostała działalność	307 000	0,00			307 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	-8 000			0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	500,00			75 500
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	7 500			13 500
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 750 770	36 780			1 787 550
	92502		Parki krajobrazowe	1 750 770	36 780			1 787 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 570	14 870			164 440
		4300	Zakup usług pozostałych	44 993	21 910			66 903
	Razem:			958 404 858	51 392			958 456 250