

UCHWAŁA Nr 31/294/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 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:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę **132 520 zł** w ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna PO KL na podstawie Umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2015 r. Nr PD/POKL/DC/2015/1, podpisanej w dniu 2 stycznia 2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju (IZ) a Województwem Podlaskim (IP). Wysokość środków dotacji celowej na rok 2015, przyznanych dla Województwa Podlaskiego na realizację Pomocy Technicznej PO KL w części IP II (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku) w stosunku do pierwotnej wersji Roczego Planu Działania na 2015r. i pisma UMWP nr FN-I.3020.3.2014 z dnia 20.10.2014r. uległa zwiększeniu o 132 520 zł. Otrzymane środki pochodzą z oszczędności uzyskanych na Umowie o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.10.01.00-20-001/11-00 z dnia 22.10.2010 r. na lata 2011 - 2015.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie

– o kwotę **14 960 zł** dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zgodnie z Umową dotacji nr 007/15/B-EE/PO-249/D z dnia 11 marca 2015 r. na dofinansowanie zadania „Popularyzacja działań edukacyjnych Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w ramach imprez plenerowych zgodnych z kalendarzem ekologicznym oraz bieżącej działalności Parku”.

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

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku o kwotę **3 262 zł** w ramach:

– projektu pn. „Przedsiębiorczość przepisem na sukces” Działania 6.2 PO KL wynikają z przeszacowania wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i przeznaczone będą na zwiększenie wynagrodzenia osobowe pracowników. Przedmiotowe zmiany planu wydatków budżetowych zgodne są z budżetem projektu oraz zostały zaakceptowane pismem Instytucji Pośredniczącej nr pisma EFS-II.433.2.1.2013 z dnia 19.01.2015 r.

– projektu pn. PWP"przełamać bariery " Dz. 7.4 PO KL 3 000 zł wynikają z zabezpieczenia środków na wypłatę stypendium stażowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu a pochodzić będą z oszczędności na wynagrodzeniach bezosobowych.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **720 zł** zmiana dotyczy wydatków niekwalifikowanych w ramach pomocy technicznej RPOWP z tytułu uzyskania kary umownej dotyczącej opóźnień w usuwaniu wad w przedmiocie zamówienia na opracowanie koncepcji i metodologii badania ewaluacyjnego pn. „Ocena stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji RPOWP na lata 2007-2013”.

3. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie **zł**, z przeznaczeniem:

– **181 zł** zwrot kwoty dofinansowania z 2014r., z racji uznania za niekwalifikowalny przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wydatku poniesionego na podróż służbową pracownika zaangażowanego w realizację Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” realizowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2017-2013.

– **23 385 zł** wkład własny na realizację zadań w ramach Działania 10.1 Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyg. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi	realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 801 200	132 520				3 933 720
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 681 000	132 520				3 813 520
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 647 000	132 520				2 779 520
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	814 650	14 960				829 610
	92502		Parki krajobrazowe	814 650	14 960				829 610
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 960				14 960
Razem:				817 931 417	147 480				818 078 897

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 989 733	0,00				17 989 733
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 628 891	0,00				4 628 891
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 343	223,00				148 566
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 278	39,00				23 317
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 579	-223				17 356
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 102	-39				3 063
630			Turystyka	58 533 190	181,00				58 533 371
	63095		Pozostała działalność	54 583 971	181,00				54 584 152
		2917	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	0,00	181,00				181,00
750			Administracja publiczna	65 721 191	0,00				65 721 191
	75018		Urzędy marszałkowskie	58 998 027	720,00				58 998 747
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221 570	720,00				1 222 290
	75095		Pozostała działalność	1 844 870	-720				1 844 150
		4300	Zakup usług pozostałych	621 050	-720				620 330
758			Różne rozliczenia	6 339 937	-23 566				6 316 371
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 339 937	-23 566				6 316 371
		4810	Rezerwy	6 339 937	-23 566				6 316 371
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 833 494	155 905				15 989 399
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 606 440	155 905				8 762 345

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 731	116 412				1 839 143
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 169	20 543				332 712
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 647	-6 762				138 885
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 703	-1 193				24 510
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 001	18 419				339 420
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 049	3 250				61 299
		4128	Składki na Fundusz Pracy	45 294	2 550				47 844
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8 192	450,00				8 642
		4308	Zakup usług pozostałych	275 500	371,00				275 871
		4309	Zakup usług pozostałych	49 954	65,00				50 019
		4418	Podróże służbowe krajowe	25 505	1 530				27 035
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 695	270,00				4 965
	85395		Pozostała działalność	6 958 878	0,00				6 958 878
		3257	Stypendia różne	141 446	2 550				143 996
		3259	Stypendia różne	24 962	450,00				25 412
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 762	-2 550				61 212
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 477	-450				11 027
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 735 810	14 960				1 750 770
	92502		Parki krajobrazowe	1 735 810	14 960				1 750 770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 610	14 960				149 570
Razem:				957 377 651	147 480				957 525 131