

UCHWAŁA Nr 29/270/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 17 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 61 100 zł zwrot środków dotacji zwróconych przez Beneficjentów Działań 6.2, 6.3, 7.2, 7.4, 9.1, 9.5 POKL niewykorzystanej dotacji danego roku z końcem roku oraz w związku ze stwierdzonymi wydatkami niekwalifikowanymi w ramach projektów i obowiązkiem zwrotu na rachunki Instytucji Pośredniczącej w roku 2015.

– o kwotę 4 491 061 zł na podstawie Aneksu nr 1 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2015 r. Nr PD/POKL/DC/2015/1, podpisanego dn. 16.03.2015 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 2015, przyznanych Województwu Podlaskiemu na współfinansowanie krajowe komponentu regionalnego w ramach PO KL, uległa zwiększeniu o 4 491 061 zł. Zwiększone środki przeznacza się na płatności w ramach zadań Departamentu EFS na kwotę 2 942 826 zł, Wojewódzkiego Urzędu Pracy na kwotę 1 524 413 zł oraz Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogólną kwotę 158 814 zł w tym 23 822 zł dotacja celowa budżetu państwa).

2. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku

– 1 550 zł dokonano zmian w ramach planu wydatków jednostki w związku z koniecznością opłacenia poradnictwa prawniczego oraz zwiększenia planu na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Środki finansowe pochodzą z oszczędności spowodowanych mniejszym zatrudnieniem w administracji oraz mniejszymi wydatkami na badania okresowe pracowników.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 33 zł dokonano celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów dot. naprawy CB radia, które zostały uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako niekwalifikowane w ramach zrealizowanego projektu „Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystanych przy wdrażaniu PROW 2007-2013 w województwie podlaskim w I półroczu 2014 r.” – Schemat I Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, które należy zwrócić do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 881 325 zł, z przeznaczeniem:

1) **kwota 6 676 zł** celem zabezpieczenia środków na wypłatę kwoty zasądzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XI Wydział Cywilny (wyrok z dnia 20 listopada 2014 r. sygn. akt XI C 1280/14) oraz Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy (wyrok z dnia 25 lutego 2015 r. sygn. akt. II Ca 86/15) wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu na rzecz Gminy Trzcianne (rezerwa ogólna).

2) **kwota 40 000 zł** na zorganizowanie następujących przedsięwzięć: konkursu „Na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa podlaskiego w 2015 roku”, konkursu „Piękna i estetyczna Podlaska Wieś”, przedsięwzięcia „Ziemniaczysko”, Czempionatów źrebiąt rocznych i dwuletnich rasy polski koń zimnokrwisty w Dąbrowie Białostockiej, w Pomigaczach, w Sztabinie i Drohiczyń (rezerwa ogólna).

3) **kwota 834 649 zł** (rezerwa celowa § 3 pkt. 2 lit. d - na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) na wkłady własne do realizacji zadań przez:

– Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu;
Zakup lokomobili parowej Frick Eclipse – 125 920 zł,

Zakup unikatowego ciągnika Lanz HR8 – 84 150 zł,
Konserwacja silników stacjonarnych – etap II – 85 300 zł,
Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im.
Krzysztofa Kluka
w Ciechanowcu – etap I – 94 000 zł,
XXXV Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego – 20 000 zł.

- Muzeum Podlaskie na wkład własny do realizacji zadania pn.

Obiekty obrzędowe Pucharów Dzwonowatych z Supraśla. Złożenie darów – przejęcie terenu czy
integracja kulturowa – 25 000 zł,
Mistrzowskie ikony w tradycji staro obrzędowej – uzupełnienie i wzbogacenie kolekcji Muzeum
Ikon w Supraślu – 37 000 zł,
Konserwacja ikon staro-obrzędowych z kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu -18 849 zł,
Rekonstrukcja wnętrza Sali Wielkiej Synagogi w Tykocinie – 52 700 zł,
Cyfrowe Muzeum – I etap” kontynuacja – 32 000 zł,
Podniesienie dostępności i uniwersalizacja przekazu wiedzy w muzeum zakup sprzętu
multimedialnego – 60 730 zł,
Ręcznikowa draka dla uczniaka – 17 800 zł,
Katalog ręczników ludowych gminy Bielsk Podlaski – 30 000 zł.

- Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku do realizacji zadań:

Kierunek Wschód – 59 500 zł,
Granice bez barier – 66 700 zł,
Teatr Naukowy – 25 000 zł.

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 między inst.	
150			Przetwórstwo przemysłowe	521 949	1 000				522 949
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	196 571	1 000				197 571
		2919	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	173 986	1 000				174 986
758			Różne rozliczenia	386 767 748	4 491 061				391 258 809
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 665 982	4 491 061				11 157 043
		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	3 847 000	4 437 655				8 284 655
		6209	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	7 000	53 406				60 406
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 741 100	60 100				3 801 200
	85395		Pozostała działalność	60 100	60 100				120 200
		2919	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	60 000	52 100				112 100
		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	100,00	8 000				8 100
Razem:				813 379 256	4 552 161				817 931 417

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	27 337 635	46 676				27 384 311
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 192 510	6 676				7 199 186
		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	322,00	25,00				347,00
		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	108,00	8,00				116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 593	-33				30 560
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	464,00				464,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 900				4 900
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 312				1 512
	01095		Pozostała działalność	349 000	40 000				389 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	20 000				73 500
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000	20 000				285 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 058 320	931 413				17 989 733
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 697 478	931 413				4 628 891
		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	1 363 444	927 460				2 290 904
		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	173 986	1 000				174 986
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 910	2 368				23 278

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 161	406,00			4 567
		4129	Składki na Fundusz Pracy	706,00	57,00			763,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00	122,00			711,00
758			Różne rozliczenia	7 221 262	-881 325			6 339 937
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 221 262	-881 325			6 339 937
		4810	Rezerwy	7 221 262	-881 325			6 339 937
801			Oświata i wychowanie	22 903 881	0,00			22 903 881
	80130		Szkoły zawodowe	12 080 649	-550			12 080 099
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700	-550			5 150
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	1 000			9 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100	-1 000			6 100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 599 446	550,00			8 599 996
		4300	Zakup usług pozostałych	164 550	550,00			165 100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 212 746	3 620 748			15 833 494
	85395		Pozostała działalność	3 338 130	3 620 748			6 958 878
		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	2 196 930	3 483 420			5 680 350
		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	60 000	52 100			112 100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 197	863,00			37 060
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 749	148,00			14 897
		4129	Składki na Fundusz Pracy	911,00	21,00			932,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 252	225,00			11 477
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	67,00			771,00
		4269	Zakup energii	0,00	90,00			90,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58 102	21 052			79 154
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,00	186,00			375,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 140	1 170			5 310
		6209	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	7 000	53 406			60 406
		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.	100,00	8 000			8 100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 034 600	834 649			56 869 249
	92106		Teatry	5 070 000	151 200			5 221 200
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 620 000	151 200			4 771 200
	92118		Muzea	10 862 000	683 449			11 545 449

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 512 000	154 849				10 666 849
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	179 300				179 300
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	349 300				699 300
Razem:				952 825 490	4 552 161				957 377 651