

UCHWAŁA Nr 19/155/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 10 lutego 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 206 zł zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w 2011 oraz w 2014 roku z Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw oraz z Działania 3.1 RPO WP – Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

– o kwotę 130 zł w związku ze zwrotem dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 2014 roku, dokonany przez Regionalny Ośrodek EFS w Suwałkach.

– o kwotę 457 706 zł w związku z zawarciem umowy dotyczącej dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na realizację zadania związanego z wykonywaniem kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Grajewo- Elk.

– o kwotę 2 132 715 zł 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, zwanym "Instytucją Zarządzającą" a Województwem Podlaskim, zwanym "Instytucją Pośredniczącą". Na podstawie powyższej umowy wysokość środków dotacji celowej na rok 2015, przyznanych dla Województwa Podlaskiego na realizację Pomocy Technicznej PO KL, uległa zwiększeniu o 2 132 715 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.

– o kwotę 30 100 zł w związku ze zwrotem dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Beneficjentów Działań 7.4, 9.1, 9.2, 9.5 z lat ubiegłych i obowiązkiem przekazania na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

2. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie wniosku:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 4 615 zł celem pokrycia środków potrzebnych na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia realizujących zadania KSOW w ramach PROW na lata 2007-2013 Schemat III projektu Realizacja KSOW.

– o kwotę 15 742 147 zł w związku z dofinansowaniem projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, a mianowicie na finansowanie wydatków w projekcie „Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku – Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.

– o kwotę 900 000 zł w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwały w przedmiocie rozwiązania Porozumienia w sprawie przekazania realizacji zadań Województwa Podlaskiego z zakresu medycyny pracy zawartego w dniu 14 listopada 2006 roku, zachodzi konieczność zmniejszenia wydatków z dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie zlecenia zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2015.

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 1 124 018 zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków w: § 6667 (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, dotyczące wydatków majątkowych) o kwotę 1.009.513,- zł, które wynika z nałożenia przez Instytucję Zarządzającą RPOWP 5% korekty finansowej na realizację robót w ramach projektu: „Przebudowa mostu

przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678” i konieczności zwrotu otrzymanego dofinansowania w wysokości 1.009.512,46 zł; § 4567 (odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) o kwotę 114.505,- zł, która stanowi odsetki od ww. kwoty zwrotu dofinansowania liczone od daty jego otrzymania do dnia zapłaty zgodnie z decyzją o nałożeniu korekt finansowych. Na uzupełnienie planu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 5 w łącznej kwocie 1.124.018,- zł, proponujemy przeznaczyć środki z zadania budżetowego Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich z § 4300 (zakup usług pozostałych) ze środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg. W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 5 240 134 zł, z przeznaczeniem:

– **15 000 zł** na zakup usług pozostałych w związku z promocją regionu poprzez współorganizację 600. Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Województwa Podlaskiego.

– **376 362 zł** wkład własny na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych § 3 pkt 2 lit. a. w ramach pomocy technicznej PO KL na lata 2014-2015, część C – rok 2015.

– **2 291 734 zł** na udziały własne do projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowanych w ramach RPO WP na lata 2007-2013 przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie (§ 3 pkt 2 lit. h – udziały własne dla szpitali z zakresu odnawialnych źródeł energii).

– **2 364 048 zł** z rezerwy celowej dział 758 rozdz. 75818 § 4810 do działu 851 rozdz. 85111 § 6220 na utworzenie w budżecie województwa na 2015 r. nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Poprawa jakości usług medycznych świadczonych na rzecz dziecka i matki – I Etap. Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Oddziału Pediatrycznego i Neonatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach” (§ 3 ust. 2 lit. g.- inwestycje w służbie zdrowia).

– **135 952 zł** na utworzenie w budżecie województwa na 2015 r. nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Szpital Wojewódzki im. Dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dźwigu osobowego na potrzeby osób niepełnosprawnych” (§ 3 ust. 2 lit. g. inwestycje w służbie zdrowia).

– **102 038 zł** dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku – dotacja celowa dla Powiatu Suwalskiego (rezerwa ogólna).

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						wydziałowe z realizacji zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi wydziałami z	realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami	Wydziałowe z realizacji zadań w drodze umów lub porozumień między innymi	
150			Przetwórstwo przemysłowe	170 000	43,00				170 043
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	43,00				43,00
		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	43,00				43,00
600			Transport i łączność	235 357 410	457 706				235 815 116
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 478 200	457 706				1 935 906
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	457 706				457 706
630			Turystyka	49 626 288	163,00				49 626 451
	63095		Pozostała działalność	49 626 288	163,00				49 626 451
		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	163,00				163,00
750			Administracja publiczna	4 785 288	2 132 845				6 918 133
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 202 000	2 132 845				4 334 845
		2008	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 022 000	2 132 715				4 154 715

		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	0,00	110,00			110,00
		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	0,00	20,00			20,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 711 000	30 100			3 741 100
	85395		Pozostała działalność	30 000	30 100			60 100
		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	30 000	30 000			60 000
		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	100,00			100,00
Razem:				738 902 497	2 620 857			741 523 354

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	27 137 635	0,00	0,00			27 137 635
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 192 510	0,00	0,00			7 192 510
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 046	-3 461	-3 461			2 354 585
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 754	-1 154	-1 154			1 049 600
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500	3 461	3 461			163 961
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500	1 154	1 154			54 654
150			Przetwórstwo przemysłowe	16 568 030	43,00				16 568 073
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 035 464	43,00				13 035 507
		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	43,00				43,00
600			Transport i łączność	401 295 303	457 706				401 753 009
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 500 000	457 706				18 957 706
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 524 682	457 706				17 982 388
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	162 287 582	0,00				162 287 582
		4300	Zakup usług pozostałych	19 620 000	-1 124 018				18 495 982

		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	114 505			114 505
		6667	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	1 009 513			1 009 513
630			Turystyka	58 533 027	163,00			58 533 190
	63095		Pozostała działalność	54 583 808	163,00			54 583 971
		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	163,00			163,00
750			Administracja publiczna	63 195 484	2 524 207			65 719 691
	75018		Urzędy marszałkowskie	56 487 320	2 509 207			58 996 527
		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	0,00	110,00			110,00
		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	0,00	20,00			20,00

			wysokości						
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 574 680	1 648 917				14 223 597
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 784	290 986				1 270 770
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 293 854	283 448				2 577 302
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 245	50 021				226 266
		4128	Składki na Fundusz Pracy	328 994	40 400				369 394
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25 182	7 128				32 310
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	927 455	32 045				959 500
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123 081	5 655				128 736
		4268	Zakup energii	202 950	22 950				225 900
		4269	Zakup energii	4 050	4 050				8 100
		4278	Zakup usług remontowych	84 250	8 500				92 750
		4279	Zakup usług remontowych	750,00	1 500				2 250
		4308	Zakup usług pozostałych	2 782 380	70 890				2 853 270
		4309	Zakup usług pozostałych	270 420	12 510				282 930
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 205	8 585				65 790
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 095	1 515				2 610
		4418	Podróże służbowe krajowe	66 090	6 885				72 975
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 310	1 215				3 525
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 020	1 445				16 465
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	255,00				435,00
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 600	8 650				71 250
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 223	1 527				3 750
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 745 000	15 000				1 760 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570 000	15 000				1 585 000
758			Różne rozliczenia	13 460 000	-5 285 134				8 174 866
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 460 000	-5 285 134				8 174 866
		4810	Rezerwy	13 460 000	-5 285 134				8 174 866
851			Ochrona zdrowia	68 652 616	4 791 734				73 444 350
	85111		Szpitala ogólne	65 729 616	4 791 734				70 521 350
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 637 281	-13 242 147				37 395 134

			innych jednostek sektora finansów publicznych						
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 317 835	18 033 881				26 351 716
	85148		Medycyna pracy	1 890 000	0,00				1 890 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000	-900 000				0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	900 000				930 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 080 608	132 138				12 212 746
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 138	102 038				268 176
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	102 038				102 038
	85395		Pozostała działalność	3 308 030	30 100				3 338 130
		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	30 000	30 000				60 000
		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	100,00				100,00
Razem:				861 072 022	2 620 857				863 692 879