

UCHWAŁA Nr 14/124/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 stycznia 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 uchwała 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 na podstawie wniosku:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

1) o kwotę 439 673 zł w związku z obowiązkiem zwrotu do budżetu państwa dotacji z lat ubiegłych – dotyczy zwrotu z tytułu rozliczenia dotacji przekazanej za listopad i prognozę grudnia 2014r. Przewoźnicy u których powstała nadpłata obowiązani są rozliczyć się z nadpłaconej im dotacji i zwrócić różnicę na rachunek tut. Urzędu, w tym:

- Firma Lob-Trans Eugeniusz Tkaczuk zwrot dotacji z lat ubiegłych (dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego) za miesiąc listopad 2014r. w kwocie 38.919,66zł oraz za miesiąc grudzień (prognoza) 2014r. na kwotę 39 000 zł
- za m-c listopad: PKS Łomża sp. z o.o. w kwocie 18,87 zł; za miesiąc grudzień (prognoza) 2014r.: PKS Łomża sp. z o.o. na kwotę 49.585,86 zł, PKS Białystok S.A. na kwotę 35.371,46 zł, ARRIVA sp. z o.o. na kwotę 4.183,49 zł, PKS Siemiatycze sp. z o.o. 104.091,22 zł., PKS Suwałki S.A. na kwotę 50.255,41 zł, PKS Zambrów sp. z o.o. na kwotę 56.390,91 zł, MPJ Transport sp.j. na kwotę 595,43 zł, KURIER s.c. na kwotę 727,01 zł, Podlasie-Express sp. zoo sp.k. na kwotę 710,66 zł, Voyager Trans na kwotę 23.830,51 zł, LOB-TRANS na kwotę 130,68 zł, PRADOX s.c. na kwotę 28.652,46 zł, Faster R.Typa na kwotę 6.628,79 zł, ŻAK Tourist na kwotę 580,00zł

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

1) o kwotę 90 000 zł z tytułu zwrotów przez Beneficjentów dotacji wypłaconych w latach ubiegłych, które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub z tytułu zwrotu niewykorzystanych z końcem roku budżetowego środków dotacji celowej bieżącej w ramach Działania 6.1 PO KL i Działania 8.1 PO KL. Uzyskane zwroty od Beneficjentów zwiększają dochód Województwa Podlaskiego i jednocześnie generują wydatki budżetowe przeznaczone na zwrot do Instytucji Zarządzającej.

2. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie wniosku:

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

1) o kwotę 172 011 zł przesunięcia między paragrafami wydatków w ramach projektu pn. PWP Przełamać bariery realizowanego w okresie 01.12.2013 r. - 30.06.2015 r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, związane są z zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie ww. projektu pismem nr EFS-IV.433.5.12.2012 z dnia 21.01.2015r. Przedmiotowe zmiany planu wydatków budżetowych zapewniają zgodność planu finansowego z budżetem projektu.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 40 000 zł, z przeznaczeniem:

– 10 000 zł na realizację po raz pierwszy przez Urząd Marszałkowski inicjatywy konkursu pod nazwą „Podlaskie Otwarte”- samorządowy i obywatelski wymiar współpracy transgranicznej. Inicjatywa polega na wyłonieniu i nagrodzeniu osób i inicjatyw, które najlepiej przysłużyły się dla rozwoju województwa podlaskiego w zakresie: wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, nauki i edukacji, przedsiębiorczości w wymiarze transgranicznym wpisując się w Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego. Zadanie polega na przeprowadzeniu konkursu oraz organizacji uroczystej gali w dniu 5 lutego 2015 r. na której Marszałek Województwa Podlaskiego wręczy nagrody. Na galę zostaną zaproszeni: radni Sejmiku Województwa Podlaskiego, przedstawiciele: dyplomacji, samorządów lokalnych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz media- około 150 osób. W celu organizacji zadania zostanie wynajęta sala Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej w Białymstoku oraz zorganizowany skromny poczęstunek dla uczestników.

– 30 000 zł na zakup usług pozostałych w związku z promocją regionu poprzez współorganizację Podlaskiej Gali Olimpijskiej.

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych rządowi 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	100 000	70 000				170 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	100 000	70 000				170 000
		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	100 000	70 000				170 000
600			Transport i łączność	234 917 737	439 673				235 357 410
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 100 000	439 673				21 539 673
		2910	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	439 673				439 673
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 691 000	20 000				3 711 000
	85395		Pozostała działalność	10 000	20 000				30 000
		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	10 000	20 000				30 000
Razem:				738 372 824	529 673				738 902 497

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	16 498 030	70 000				16 568 030
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 462 566	70 000				3 532 566
		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	100 000	70 000				170 000
600			Transport i łączność	400 855 630	439 673				401 295 303
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 100 000	439 673				21 539 673
		2910	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	439 673				439 673
750			Administracja publiczna	63 165 484	30 000				63 195 484
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 715 000	30 000				1 745 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000	30 000				1 570 000

758		Różne rozliczenia	13 500 000	-40 000			13 460 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 500 000	-40 000			13 460 000
	4810	Rezerwy	13 500 000	-40 000			13 460 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 060 608	20 000			12 080 608
	85395	Pozostała działalność	3 288 030	20 000			3 308 030
	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	10 000	20 000			30 000
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 700			1 700
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00			300,00
	3257	Stypendia różne	117 127	24 319			141 446
	3259	Stypendia różne	20 670	4 292			24 962
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 657	6 924			83 581
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 527	1 222			14 749
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	209 971	-146 209			63 762
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 054	-25 802			11 252
	4307	Zakup usług pozostałych	216 029	113 212			329 241
	4309	Zakup usług pozostałych	38 123	19 979			58 102
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020	54,00			1 074
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	9,00			189,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 121 600	10 000			53 131 600
	92195	Pozostała działalność	5 745 600	10 000			5 755 600
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000	10 000			244 000
Razem:			860 542 349	529 673			861 072 022