

UCHWAŁA Nr 4/34/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2014

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 XXXIV/412/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 22 stycznia 2014 r. poz. 280 z późn. zm.³) 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

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1242, poz. 1739, poz. 1740, poz. 1931, poz. 2345, poz. 2616, poz. 2886

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosku:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- w związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji płatności na rzecz Beneficjentów działania 6.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zwiększenia dokonano na podstawie zmiany Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na 2014 r. dla Województwa Podlaskiego, decyzji Ministra Finansów - rezerwa celowa nr MF/IP06/005046/6BP/25/PBQ/2014/110401 (**kwota – 3 000 000 zł**)
- w związku ze zwrotem środków dotacji celowej wypłaconej w 2013 roku Beneficjentowi Działania 1.4 RPOWP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami (**kwota – 2 234 zł**)

2. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

a) Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku:

- przesunięcie planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki pochodzą z oszczędności powstałych w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia (**kwota – 1 553 zł**)

b) Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami polegają na zwiększeniu planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 70 000 zł, składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 17 000 zł oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 14 000 zł. Potrzeba zwiększenia kwot w powyższych paragrafach wynika z nieplanowanego odejścia trzech pracowników na rentę, co spowodowało konieczność wypłaty odpraw emerytalno-rentowych oraz przyspieszonej wypłaty nagród jubileuszowych, a także jest konsekwencją nieplanowanego powrotu do pracy z urlopu bezpłatnego dwóch pracowników po skończonej kadencji wójta i burmistrza oraz rozwiązaniu przez nich stosunku pracy z wyboru. Konieczność zwiększenia planowanych wydatków na wpłaty na PFRON wynika ze wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz liczby zatrudnionych pracowników. Na uzupełnienie planu wydatków w ogólnej **kwocie 101 000 zł** przeznacza się środki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 000 zł oraz z różnych opłat i składek w kwocie 70 000 zł. W wyniku zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

c) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku:

- zmniejszenia i zwiększenia planu dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, związanych z bieżącym funkcjonowaniem i eksploatacją pojazdów. Wydatek będzie refundowany z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – Schemat I: Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli, i oceny stopnia realizacji Programu (**kwota – 177 818 zł**)
- przesunięcie planowanych wydatków dokonano celem zapewnienia środków potrzebnych na pokrycie refundacji równowartości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zaangażowanych w 2014 roku w realizację zadań Pomocy Technicznej KSOW w ramach PROW 2007-2013 (**kwota – 2 400 zł**)
- przesunięcie planowanych wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycia kosztów przesyłki pocztowej związanego z zakupem Norm. Zmniejszono środki na zakup materiałów i wyposażenia (**kwota – 14 zł**)
- przesunięcie planowanych wydatków związane jest z koniecznością zakupu dwóch laptopów dla pracowników zaangażowanych w realizację zadania Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 (**kwota – 2 000 zł**)
- zmiany związane są z organizacją promocyjnej gali projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014” (**kwota – 760 zł**)
- w związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” na opłacenie wykonania usługi szkoleń

pracowników Urzędu Marszałkowskiego w związku z wcześniejszą realizacją zadań w projekcie (**kwota – 55 000 zł**)

- zmiana planu wydatków wynika z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. Zmniejszone wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi w wyniku oszczędności poprzez targowych przeznacza się na wydatki inwestycyjne na przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztów przebudowy holu głównego budynku A przy ul. Poleskiej 89 na potrzeby funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (**kwota – 10 000 zł**)
- przesunąć dokonano w związku z zabezpieczeniem środków na organizację opłatkowej sesji sejmiku województwa podlaskiego w dniu 22 grudnia 2014 r. (**kwota – 5 000 zł**)
- przesunięcie planowanych wydatków dokonano z uwagi na mniejszą liczbę badań wykonanych przez podmioty medycyny pracy na terenie województwa podlaskiego na rzecz kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku oraz na badania realizowane przez IMP w Łodzi (**kwota – 100 000 zł**)

d) Suwalskiego Parku Krajobrazowego Malesowizna

- przesunięcie planowanych wydatków związane jest z koniecznością zakupu umundurowania lub wypłatę ekwiwalentu dla pracowników Parku, z którym została zawarta umowa na czas nieokreślony oraz na zakup oleju opałowego do kotłowni (**kwota – 13 122 zł**)

e) Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie

- uzyskane oszczędności z tytułu zakupu energii, obniżonych składek na ZUS z tytułu absencji chorobowej i uzyskania przez pracowników wieku powodującego zaniechanie odprowadzania składek na Fundusz Pracy, niższych niż zakładane kosztów badań okresowych i braku odpowiednich szkoleń dla pracowników przeznacza się na pokrycie wydatków z tytułu zakupu zakup urządzenia sterującego do kotła i zatankowanie oleju opałowego (**kwota – 5 070 zł**)

f) Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- przesunięcie planowanych wydatków między paragrafami wynika z oszczędności na składkach na ubezpieczenie społeczne, Funduszu Pracy oraz dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w związku z częstymi absencjami pracowników PKPK, oszczędnościami w zakupie do sieci Internet, w podatku od nieruchomości, w szkoleniach pracowników przeznacza się na zakup materiałów biurowych i gospodarczych niezbędnych do bieżącej działalności firmy, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych oraz wykonaniem mebli biurowych (**kwota – 9 970 zł**)

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 3 913 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy kotła c.o. po awarii i zakup oleju opałowego przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie.

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 jst odrębnymi wydatkami	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień	
150			Przetwórstwo przemysłowe	200 140	2 234				202 374
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	44 336	2 234				46 570
		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	44 336	2 234				46 570
758			Różne rozliczenia	644 190 093	3 000 000				647 190 093
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	437 785 828	3 000 000				440 785 828
		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	70 533 000	3 000 000				73 533 000
Razem:				985 302 990	3 002 234				988 305 224

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 ist. 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	49 522 318	0,00	0,00			49 522 318
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	4 554 063	0,00				4 554 063
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 500	-1 553				260 947
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 227	1 553				50 780
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 023 214	0,00	0,00			7 023 214
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 233	115 933	115 933			2 194 166
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 745	38 643	38 643			731 388
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 628	-8 166	-8 166			141 462
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 876	-2 721	-2 721			47 155
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 913	9 867	9 867			390 780
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 971	3 289	3 289			130 260
		4128	Składki na Fundusz Pracy	53 016	-5 595	-5 595			47 421
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17 672	-1 865	-1 865			15 807
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 975	-6 225	-6 225			24 750
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 325	-2 075	-2 075			8 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 526	-1 403				28 123
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	97 846	-16 836	-16 836			81 010
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 615	-5 611	-5 611			27 004
		4260	Zakup energii	14 361	1 610				15 971
		4268	Zakup energii	46 829	5 250	5 250			52 079

		4269	Zakup energii	15 610	1 750	1 750		17 360
		4270	Zakup usług remontowych	2 496	276,00			2 772
		4278	Zakup usług remontowych	8 321	900,00	900,00		9 221
		4279	Zakup usług remontowych	2 773	300,00	300,00		3 073
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 425	-735	-735		690,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	475,00	-245	-245		230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 594	-483			446 111
		4308	Zakup usług pozostałych	1 679 197	-24 343	-24 343		1 654 854
		4309	Zakup usług pozostałych	559 732	-8 115	-8 115		551 617
		4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 780	-4 200	-4 200		4 580
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 927	-1 400	-1 400		1 527
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	32 083	-4 333	-4 333		27 750
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 694	-1 444	-1 444		9 250
		4398	Zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 250	-4 779	-4 779		12 471
		4399	Zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 750	-1 593	-1 593		4 157
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	38 060	-6 038	-6 038		32 022
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 687	-2 013	-2 013		10 674
		4438	Różne opłaty i składki	9 510	-1 200	-1 200		8 310
		4439	Różne opłaty i składki	3 170	-400	-400		2 770
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 219	-47 700	-47 700		6 519
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 073	-15 900	-15 900		2 173
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 450	-1 800	-1 800		7 650
		4529	Opłaty na rzecz	3 150	-600	-600		2 550

			budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
150			Przetwórstwo przemysłowe	37 875 986	2 234			37 878 220
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	17 743 968	2 234			17 746 202
		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.	241 550	2 234			243 784
600			Transport i łączność	544 390 588	0,00			544 390 588
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	388 882 992	0,00			388 882 992
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 762 000	70 000			7 832 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000	17 000			1 467 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 000	14 000			117 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120 950	-31 000			2 089 950
		4430	Różne opłaty i składki	247 180	-70 000			177 180
710			Działalność usługowa	3 006 710	0,00			3 006 710
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	0,00			18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	-14			11 486
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,00			14,00
720			Informatyka	102 587 334	0,00			102 587 334
	72095		Pozostała działalność	102 587 334	0,00			102 587 334
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 886	17 762			323 648
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 971	3 134			57 105
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 801	3 054			55 855
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318	538,00			9 856
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 525	435,00			7 960

		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 329	77,00			1 406
		4307	Zakup usług pozostałych	595 774	-46 750			549 024
		4309	Zakup usług pozostałych	88 149	-8 250			79 899
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 300	25 500			115 800
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 923	4 500			20 423
750			Administracja publiczna	59 408 582	0,00			59 408 582
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 417 839	0,00			1 417 839
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	8 500			59 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	1 500			10 500
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700	-8 500			27 200
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300	-1 500			4 800
	75017		Samorządowe sejmiki województw	883 794	0,00			883 794
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 640	-5 000			63 640
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400	5 000			20 400
	75018		Urzędy marszałkowskie	50 306 151	0,00			50 306 151
		4309	Zakup usług pozostałych	158 544	-2 000			156 544
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	919 500	1 700			921 200
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300	300,00			3 600
758			Różne rozliczenia	5 137 537	-3 913			5 133 624
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 137 537	-3 913			5 133 624
		4810	Rezerwy	5 137 537	-3 913			5 133 624
851			Ochrona zdrowia	78 078 904	3 000 000			81 078 904
	85111		Szpitala ogólne	74 783 151	3 000 000			77 783 151
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	14 593 131	3 000 000			17 593 131

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
	85148	Medycyna pracy	1 950 000	0,00			1 950 000
		2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	960 000	96 000			1 056 000
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	960 000	-100 000			860 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	30 000	4 000			34 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 087 778	0,00			2 087 778
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 107 672	0,00			1 107 672
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	646,00			646,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	114,00			114,00
		4307 Zakup usług pozostałych	34 595	-646			33 949
		4309 Zakup usług pozostałych	6 105	-114			5 991
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 566 692	3 913			1 570 605
	92502	Parki krajobrazowe	1 566 692	3 913			1 570 605
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	5 047			22 047
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 359	1 277			880 636
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 125	-1 277			69 848
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 425	-4 318			164 107
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23 098	-1 400			21 698
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146 619	18 193			164 812
		4260 Zakup energii	26 300	516,00			26 816
		4270 Zakup usług remontowych	9 081	1 264			10 345
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500	-176			2 324
		4300 Zakup usług pozostałych	72 380	-1 656			70 724
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 834	-931			2 903

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800	-414			2 386
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 350	-866			4 484
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500	-48			5 452
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 840	662,00			5 502
		4430	Różne opłaty i składki	22 300	-7 524			14 776
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 318	-2 853			31 465
		4480	Podatek od nieruchomości	6 919	-53			6 866
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	-1 530			970,00
Razem:				1 074 999 693	3 002 234			1 078 001 927