

UCHWAŁA Nr 39/395/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 28 kwietnia 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 16 luty 2015 r. poz. 473) 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 przez:

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

– o kwotę **10 000 000 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.100.2015.IS z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2015 r. w dziale Rolnictwo i łowiectwo, przeznaczone na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę **1 995 zł** z tytułu wpływu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (od kontrahenta w ramach faktury korygującej) sfinansowanych środkami dotacji uzyskanymi przez Województwo Podlaskie, z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - FGŚP środków dotacji uzyskanych uprzednio tj. w latach 2013- 2014 przez Województwo Podlaskie, którymi sfinansowano wydatki WUP.

– o kwotę **1 866 zł** zwiększenie planu dochodów budżetowych wynika z otrzymanego zwrotu wydatków z lat ubiegłych (od kontrahenta w ramach faktury korygującej). Przedmiotowe wydatki sfinansowane były w latach ubiegłych środkami dotacji stąd uzyskany wzrost zakwalifikowano do paragrafu zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych w nadmiernej wysokości. Przedmiotowe dochody zostaną przeznaczone na sfinansowanie zwiększonych wydatków budżetowych WUP, na pokrycie zwrotu dotacji z lat ubiegłych do MliR.

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

Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku

– o kwotę **35 256 zł** zmniejszenia wydatków z wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz opłat za telefony stacjonarne, komórkowe i Internet przeznacza się na zasądzone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, umowy zlecenia i o dzieło, a także wydatki na bieżące naprawy i drobne usługi.

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

– o kwotę **1 128 zł** przesunięcie w ramach planu finansowego jednostki związane jest z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (dostarczenie decyzji emerytalnych i rentowych) oraz na zakup pozycji książkowych. Środki pochodzą z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **5 000 zł** zmiana podyktowana jest koniecznością skorygowania omyłki pisarskiej, co pozwoli na poprawną realizację zadania budżetowego zgodnie z założeniami oraz pracami jakie były poczynione na etapie przygotowywania budżetu Województwa Podlaskiego na 2015 rok.

– o kwotę **15 879 zł** zmian dokonano w ramach projektu systemowego pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” na „Zakup usługi polegającej na kompleksowej organizacji dwóch konferencji biznesowych dla przedsiębiorstw z województwa podlaskiego” oraz „Zakup usługi polegającej na kompleksowej organizacji trzech spotkań informacyjnych w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą dla przedsiębiorstw z województwa podlaskiego”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **11 760 zł** zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z oszczędnościami wygenerowanymi w ramach projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej...” PO KL 07.01.03-20-001/08 realizowanego w 2014-2015 r. i wyrażeniem zgody na sfinansowanie dodatkowych 80 godzin doradztwa z zakresu aktywnej integracji beneficjentom projektu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę **20 000 zł** przesunięcia planu wydatków budżetowych w ramach projektu pn. „Azymut nowe kwalifikacje w Łomży” Działania 9.6 PO KL wynikają ze zmiany podmiotu realizującego usługę organizacji targów, a mianowicie z osoby fizycznej paragraf: 417 - "Wynagrodzenia bezosobowe" na prowadzącą działalność gospodarczą paragraf 430 - "Zakup usług pozostałych".

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 530 000 zł, z przeznaczeniem:

- **kwota 500 000 zł** dotacja na utworzenie w budżecie województwa na 2015 r. nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” (celowa 3 pkt. 2 lit. g) .
- **kwota 30 000 zł** na zakup usług pozostałych związanych z promocją województwa podlaskiego poprzez współorganizację obchodów XXIV rocznicy powstania Straży Granicznej oraz Pikniku Militarynego „Misja Wschód”. Podlaski Oddział Straży Granicznej występuje z inicjatywami promującymi województwo podlaskie, przyczyniając się do kształtowania pozytywnego wizerunku regionu i jego mieszkańców. Jedną z tego rodzaju inicjatyw są uroczyste obchody rocznicy powstania Straży Granicznej, które przyczyniają się do integrowania społeczności regionu w atmosferze patriotyzmu i poszanowania wartości społeczeństwa obywatelskiego. Piknik Militaryny „Misja Wschód” to wydarzenie o charakterze festynu, na którym spotykają się rzesze miłośników militariów i związanej z nimi historii. Podczas przedsięwzięcia organizowane są inscenizacje grup rekonstrukcyjnych, pokazy walk zbrojnych z różnych epok, prezentacje wyposażenia i umiejętności służb mundurowych: Wojska, Straży Pożarnej oraz Granicznej, Policji oraz Pogotowia Ratunkowego. Dotychczasowe edycje wydarzenia cieszyły się ogromną popularnością przyciągając kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających (ogólna).

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych ist. odrębnymi wydziałami	realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 791 325	10 000 000				30 791 325
	01008		Melioracje wodne	6 711 000	10 000 000				16 711 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 628 000	10 000 000				13 628 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	523 009	185,00				523 194
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	197 571	185,00				197 756
		2917	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	22 585	157,00				22 742
		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	174 986	28,00				175 014
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 068 712	3 676				4 072 388
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 813 520	1 995				3 815 515
		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	1 995				1 995
	85395		Pozostała działalność	255 192	1 681				256 873
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	1 427				1 427

		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	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	112 100	254,00			112 354
Razem:			819 289 675	10 003 861			829 293 536

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	27 384 311	10 000 000	10 000 000			37 384 311
	01008		Melioracje wodne	6 680 000	10 000 000	10 000 000			16 680 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 173 980	10 000 000	10 000 000			11 173 980
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 989 793	185,00				17 989 978
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 628 891	185,00				4 629 076
		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	22 585	157,00				22 742
		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	174 986	28,00				175 014
500			Handel	185 560	0,00				185 560
	50005		Promocja eksportu	185 560	0,00				185 560
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 787	-8 666				28 121
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 492	-1 530				4 962
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 961	-2 245				5 716
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405	-396				1 009
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 585	-2 258				7 327

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691	-398			1 293
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 393	-328			1 065
	4129	Składki na Fundusz Pracy	246,00	-58			188,00
	4307	Zakup usług pozostałych	102 000	13 497			115 497
	4309	Zakup usług pozostałych	18 000	2 382			20 382
750		Administracja publiczna	66 733 703	30 000			66 763 703
	75018	Urzędy marszałkowskie	58 998 759	0,00			58 998 759
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500	-5 000			1 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000			5 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 762 500	30 000			2 792 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 587 500	30 000			2 617 500
758		Różne rozliczenia	4 736 846	-530 000			4 206 846
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 736 846	-530 000			4 206 846
	4810	Rezerwy	4 736 846	-530 000			4 206 846
801		Oświata i wychowanie	22 934 499	0,00			22 934 499
	80130	Szkoły zawodowe	12 080 099	0,00			12 080 099
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	18 812			25 612
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 204 446	-18 812			7 185 634
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 424	-11 444			504 980
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300	11 444			51 744
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000	5 000			81 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700	-5 000			28 700
	80147	Biblioteki pedagogiczne	1 039 168	-725			1 038 443
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 980	-1 128			56 852
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	403,00			50 403
	80195	Pozostała działalność	1 215 236	725,00			1 215 961
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 402	725,00			278 127
851		Ochrona zdrowia	73 504 878	500 000			74 004 878
	85111	Szpitala ogólne	70 581 878	500 000			71 081 878
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 395 134	500 000			37 895 134
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 124 391	3 676			16 128 067
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 762 345	1 995			8 764 340
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	1 995			1 995

		naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
85395		Pozostała działalność	7 093 870	1 681			7 095 551
	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	1 427			1 427
	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	112 100	254,00			112 354
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 346	-716			177 630
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 469	-126			31 343
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 193	-2 737			43 456
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 155	-483			7 672
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 326	-7 004			59 322
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 706	-1 236			10 470
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 368	-418			3 950
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	771,00	-74			697,00
	4267	Zakup energii	510,00	-238			272,00
	4269	Zakup energii	90,00	-42			48,00
	4307	Zakup usług pozostałych	492 012	11 187			503 199
	4309	Zakup usług pozostałych	86 823	1 974			88 797
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 873	-74			1 799
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	-13			317,00
Razem:			958 735 909	10 003 861			968 739 770