

UCHWAŁA Nr47/486/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 26 maja 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. 473³) 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 oraz z 2015 r. poz. 532

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 878, poz. 1384, poz. 1385

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano przez:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **22 060 zł** zwrot dotacji z lat ubiegłych przez Beneficjentów Działań 7.2, 7.4, 9.1 POKL w związku z niewykorzystaniem dotacji danego roku z końcem roku oraz w związku ze stwierdzonymi wydatkami niekwalifikowanymi w ramach projektów. Środki należy przekazać na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

– o kwotę **90 897 zł** w związku z uzyskaniem wpływu dochodu z tytułu zwrotu Indywidualnego Wsparcia Towarzyszącego oraz nadpłat stypendium w wyniku uzyskania przez stypendystę stypendium ze środków publicznych innych niż EFS dotyczące projektu „Stypendium dla doktorantów województwa podlaskiego” w ramach 8.2.2 POKL i podlegają zwrotowi na rachunek Instancji Pośredniczącej.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

– o kwotę **70 070 zł** dotacja Nr 022/15/B-EE/BA-125/D z dnia 29.04.2015 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie projektu pn. „Zmodernizowana sala wystawowa – edukacja jak nowa” w siedzibie Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej, z przeznaczeniem na zmodernizowanie przyrodniczej sali edukacyjnej, zakup laptopa wraz z oprogramowaniem oraz zakup projektora.

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

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

– o kwotę **3 500 zł** przesunięcie w ramach planu finansowego jednostki związane jest z zakupem usług zdrowotnych ze względu na konieczność sfinansowania szczepienia ochronnego przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla pracowników WZMiUW w Białymstoku. Źródłem pokrycia są oszczędności powstałych na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, gdzie nie wykonano planu w 100% w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **500 zł** celem pokrycia środków potrzebnych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 za I półrocze 2015 roku.

– o kwotę **1 078 zł** celem zabezpieczenia środków potrzebnych za zwrot kosztów dot. Prenumeraty prasy za okres od 23 czerwca 2013 r. do maja 2014 r. w związku z przegraną sprawą prowadzoną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Wydział (sygn. akt V SA/Wa 3385/14) uznanych jako wydatek niekwalifikowany w ramach projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

– o kwotę **88 132 zł** na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane oraz na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu w ramach PROW 2007-2013. Wydatek jest refundowany z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – Schemat I: Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu.

– o kwotę **10 446 zł** przesunięcie wydatków w ramach Działania 8.2 POKL – Transfer wiedzy na realizację zadań przewidzianych w umowie o dofinansowanie projektu „Stypendia dla doktorantów województwa Podlaskiego”, w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 31.12.2015 roku.

– o kwotę **15 000 zł** zmian dokonano celem prawidłowej realizacji bieżących zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia tj. zakupu drobnego sprzętu medycznego, akcesoriów do zorganizowania

stoisk edukacyjno-informacyjnych, nagród zwycięzcom/laureatom wydarzeń organizowanych przez samorząd województwa lub współorganizowanych z podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą lub innymi podmiotami pracującymi na rzecz zdrowia publicznego.

– o kwotę **1 040 zł** na opłacenie usługi tłumaczenia z języka angielskiego podczas wizyty redakcji brytyjskiego pisma FDI (Foreign Direct Investment), wyspecjalizowanego w tematyce regionalnego potencjału gospodarczego i inwestycji zagranicznych na świecie – 24 kwietnia 2015 r.

3. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 210 446 zł, z przeznaczeniem :

– **kwota 200 000 zł** na udzielenie dotacji z budżetu województwa na realizację zadania publicznego Województwa Podlaskiego w 2015 r. przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert w zakresie wkładów własnych organizacji pozarządowych w projekty finansowane z krajowych i międzynarodowych funduszy zewnętrznych (rezerwa celowa §3 pkt.2 lit. e – udziały własne dla organizacji pozarządowych),

– **kwota 10 446 zł** na wkład własny do projektu systemowego „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego” (rezerwa celowa § 3 pkt.2 lit. a - pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych).

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi	realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami Wyjd. związane z	realizacją zadań w drodze umów lub porozumień	
150			Przetwórstwo przemysłowe	641 127	90 897				732 024
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	315 689	90 897				406 586
		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	22 742	83 527				106 269
		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	175 014	7 370				182 384
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 184 563	22 060				4 206 623
	85395		Pozostała działalność	256 873	22 060				278 933
		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	112 354	22 060				134 414
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	903 480	70 070				973 550
	92502		Parki krajobrazowe	903 480	70 070				973 550
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 070				70 070
Razem:				830 756 363	183 027				830 939 390

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	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 399 403	0,00				37 399 403
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 245 500	0,00				6 245 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000	-3 500				291 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	3 500				9 500
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 214 278	0,00				7 214 278
		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	347,00	808,00				1 155
		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	116,00	270,00				386,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	-750	-750			1 650
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-250	-250			550,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 085	47 625	47 625			2 484 710
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 100	15 875	15 875			1 092 975
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 135	8 251	8 251			454 386
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 896	2 751	2 751			197 647
		4128	Składki na Fundusz Pracy	62 284	1 176	1 176			63 460
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27 166	392,00	392,00			27 558
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 167	-1 500	-1 500			14 667
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 601	-500	-500			6 101
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 560	-322				30 238
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	103 263	-1 050	-1 050			102 213
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 419	-350	-350			45 069
		4260	Zakup energii	15 371	1 702				17 073

	4268	Zakup energii	46 185	5 550	5 550		51 735
	4269	Zakup energii	20 645	1 850	1 850		22 495
	4300	Zakup usług pozostałych	342 004	-1 998			340 006
	4308	Zakup usług pozostałych	1 183 341	-45 427	-45 427		1 137 914
	4309	Zakup usług pozostałych	442 984	-15 143	-15 143		427 841
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 069	460,00			13 529
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 210	1 500	1 500		40 710
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 618	500,00	500,00		18 118
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700	-920			2 780
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 341	-3 000	-3 000		25 341
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 659	-1 000	-1 000		9 659
	4418	Podróże służbowe krajowe	58 179	-7 500	-7 500		50 679
	4419	Podróże służbowe krajowe	24 744	-2 500	-2 500		22 244
	4438	Różne opłaty i składki	6 021	-750	-750		5 271
	4439	Różne opłaty i składki	2 419	-250	-250		2 169
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 066	375,00	375,00		49 441
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 785	125,00	125,00		21 910
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 101	-4 500	-4 500		26 601
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 399	-1 500	-1 500		11 899
150		Przetwórstwo przemysłowe	16 099 165	101 343			16 200 508
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 747 009	101 343			4 848 352
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 290 904	-10 446			2 280 458
	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	22 742	83 527			106 269
	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	175 014	7 370			182 384
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 317	16 943			40 260
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 567	3 397			7 964
	4129	Składki na Fundusz Pracy	763,00	552,00			1 315
630		Turystyka	58 533 371	8 000			58 541 371
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 949 219	8 000			3 957 219

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000	8 000			107 000
750			Administracja publiczna	68 843 248	0,00			68 843 248
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 792 500	1 040			2 793 540
		4300	Zakup usług pozostałych	2 607 500	1 040			2 608 540
	75095		Pozostała działalność	3 844 150	-1 040			3 843 110
		4300	Zakup usług pozostałych	620 330	-1 040			619 290
758			Różne rozliczenia	4 084 747	-210 446			3 874 301
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 084 747	-210 446			3 874 301
		4810	Rezerwy	4 084 747	-210 446			3 874 301
851			Ochrona zdrowia	76 013 624	62 900			76 076 524
	85195		Pozostała działalność	307 000	62 900			369 900
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 000			6 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 500	56 900			132 400
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000	-15 000			190 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 169 170	22 060			16 191 230
	85395		Pozostała działalność	7 095 551	22 060			7 117 611
		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	112 354	22 060			134 414
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 570	33 300			1 089 870
	90095		Pozostała działalność	611 960	33 300			645 260
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	3 500			13 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 160	29 800			124 960
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 011 749	93 800			57 105 549
	92195		Pozostała działalność	5 755 600	93 800			5 849 400
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	250 000	16 000			266 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000	77 800			727 800
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 824 640	70 070			1 894 710
	92502		Parki krajobrazowe	1 824 640	70 070			1 894 710
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	61 679			121 679
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 216	8 391			182 607

926		Kultura fizyczna	2 576 473	2 000			2 578 473
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000	2 000			2 002 000
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 994 500	2 000			1 996 500
Razem:			970 202 597	183 027			970 385 624