

UCHWAŁA Nr61/644/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 10 lipca 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 2015 r. poz. 473 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, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, poz. 238

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz. 878, poz. 1384, poz. 1385, poz. 1588, poz. 1858, poz. 1859

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów oraz zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.291.2015.MA z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. dokonał zmian w dziale Transport i łączność, zmniejszył dotację po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań w zakresie dopłat do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych, w celu uzupełnienia (zwiększenia) planu wydatków na uregulowanie zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, którego przedmiotem jest produkcja oraz dystrybucja zaświadczeń ADR oraz ich wtórników – **kwota 10 000 zł.**

2. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano przez:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **8 731 602 zł** wynika ze zwiększenia rocznego planu na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 2015 r., decyzji Ministra Finansów - rezerwa celowa nr MF/IP6/001895/2015/RPO_CZ.34/991.260.2015.11.PBQ. Zmiana dokonywana jest w celu zabezpieczenia finansowania ze środków dotacji celowej płatności na rzecz Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO.

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

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **13 zł** w związku z realizacją postępowania przetargowego nr BO –II.272.50.2012, przeprowadzonego w ramach projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. Pomniejszona została wartość dofinansowania dotacji celowej przekazanej partnerom projektu w 2015 r., która została pokryta ze środków budżetu województwa.

– o kwotę **3 772 zł** celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu. Wydatek będzie refundowany z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – Schemat I: Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli, i oceny stopnia realizacji Programu.

– o kwotę **29 899 zł** na zakup nagród przyznanych w ramach XXX edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – *organizacja i przeprowadzenie etapów: szkolnego, okręgowego oraz organizacja wyjazdu przedstawicieli województwa podlaskiego na finał centralny (krajowy).*

– o kwotę **27 000 zł** promocja regionu podczas organizacji: Posiedzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Charytatywnego koncertu Kolneńskich Serc oraz współorganizacji Św. Siei.

– o kwotę **70 000 zł** promocja województwa podlaskiego poprzez współorganizację ogólnoswiatowego zjazdu absolwentów Akademii Medycznej w Białymstoku, II Mistrzostw Świata w Koluchstyl, Plebiscytu Strażak i Jednostka Roku 2015 oraz Dożynek Wojewódzkich.

4. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej Gminie Krypno na budowę gminnej biblioteki w ramach realizacji zadania „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” w ramach dofinansowania z Wieloletniego Programu KULTURA + Priorytet „Biblioteka + , Infrastruktura bibliotek”.

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						wydz. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych ist odrębnymi	wydz. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między inst	
600			Transport i łączność	254 330 327	0,00	0,00			254 330 327
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 448 789	-10 000	-10 000			21 438 789
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 009 025	-10 000	-10 000			20 999 025
	60095		Pozostała działalność	62 400	10 000	10 000			72 400
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	10 000	10 000			40 000
758			Różne rozliczenia	413 902 091	8 731 602				422 633 693
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	278 502 921	8 731 602				287 234 523
		6209	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	36 991 398	8 731 602				45 723 000
Razem:				863 363 217	8 731 602				872 094 819

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	37 502 671	0,00				37 502 671
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 214 278	0,00				7 214 278
		4260	Zakup energii	17 073	305,00				17 378
		4268	Zakup energii	51 735	1 000	1 000			52 735
		4269	Zakup energii	22 495	330,00	330,00			22 825
		4300	Zakup usług pozostałych	338 168	-705				337 463
		4308	Zakup usług pozostałych	1 187 414	-2 302	-2 302			1 185 112
		4309	Zakup usług pozostałych	444 341	-765	-765			443 576
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 529	400,00				13 929
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 710	1 302	1 302			42 012
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 118	435,00	435,00			18 553
150			Przetwórstwo przemysłowe	16 254 971	443 685				16 698 656
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 356 619	443 685				11 800 304
		6209	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	11 026 718	443 685				11 470 403
600			Transport i łączność	506 253 104	0,00	0,00			506 253 104
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 448 789	-10 000	-10 000			21 438 789

		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 009 025	-10 000	-10 000		20 999 025
	60095		Pozostała działalność	368 000	10 000	10 000		378 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	10 000	10 000		40 000
720			Informatyka	76 353 276	1 289 250			77 642 526
	72095		Pozostała działalność	76 353 276	1 289 250			77 642 526
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12,00			12,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1,00			1,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 574	-13			60 561
		6209	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	0,00	1 289 250			1 289 250
750			Administracja publiczna	68 867 256	0,00			68 867 256
	75018		Urzędy marszałkowskie	59 062 312	-97 000			58 965 312
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131 693	-27 000			1 104 693
		4410	Podróże służbowe krajowe	190 000	-70 000			120 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 816 500	70 000			2 886 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 631 500	70 000			2 701 500
	75095		Pozostała działalność	3 844 150	27 000			3 871 150
		4300	Zakup usług pozostałych	619 290	27 000			646 290

758			Różne rozliczenia	3 298 050	-20 000			3 278 050
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 298 050	-20 000			3 278 050
		4810	Rezerwy	3 298 050	-20 000			3 278 050
851			Ochrona zdrowia	76 462 524	6 998 667			83 461 191
	85111		Szpitala ogólne	73 476 624	6 998 667			80 475 291
		6209	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	8 783 246	6 998 667			15 781 913
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 870	0,00			1 089 870
	90095		Pozostała działalność	645 260	0,00			645 260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00			86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00			13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-99			9 901
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	29 800			29 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900	-29 800			20 100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 230 549	20 000			57 250 549
	92195		Pozostała działalność	5 874 400	20 000			5 894 400
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000			20 000
Razem:				988 437 354	8 731 602			997 168 956