

UCHWAŁA Nr 65/710/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 28 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. 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) 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, 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, poz. 2150

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano przez:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **13 894 zł** decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.267.2015.AK zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach łowieckich polnych.

– o kwotę **7 000 zł** decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.300.2015.MA z dnia 09 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2015 na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

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

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **111 237 zł** celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013 oraz 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 **16 500 zł** wynika z niższych niż przewidywano kosztów na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, zakup usług obejmujących tłumaczenia i różne opłaty i składki. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i usług (zakup nagród Marszałka w inicjatywach związanych z modernizacją terenów wiejskich).

– o kwotę **6 000 zł** na dotacje dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na realizację zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Źródłem pokrycia jest część środków przeznaczonych pierwotnie na samodzielną realizację tego typu zadań przez Departament Ochrony Środowiska.

– o kwotę **1 067 zł** zwrot części dofinansowania wraz z odsetkami w związku ze stwierdzeniem naruszeń skutkujących 5% korektą finansową podczas przeprowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w ramach projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, postępowania przetargowego nr SPOZOZ/ZP/30/2013.

– o kwotę **7 000 zł** na realizację zadania pn. : „Publikacja książki 500-lecie Parafii Prawosławnej p.w. Św. Proroka Eliasza w Białymstoku” oraz na zabezpieczenie środków na dotacje udzielane stowarzyszeniom w trybie pozakonkursowym. Środki pochodzą z dotacji udzielanych dla fundacji.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **63 696 zł** zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z dużą liczbą ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert w 2015 r. w stosunku do środków finansowych przeznaczonych na zlecenie zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zmniejszeniem zakupu usług materialnych, opłat z tytułu zakupu usług telefonicznych, czynszu najmu pomieszczeń biurowych, wynagrodzeń bezosobowych i zwiększeniem planu finansowego na zakup energii, opłat z tytułu zakupu usług telefonicznych, kosztów ubezpieczeń majątkowych, zakup wyposażenia i artykułów biurowych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/710/2015
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 28 lipca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2015 roku.

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						wydat. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi wydat. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami	Wydat. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień	ist.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 894 593	13 894	13 894			30 908 487
	01095		Pozostała działalność	117 268	13 894	13 894			131 162
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	117 268	13 894	13 894			131 162
851			Ochrona zdrowia	150 147	7 000	7 000			157 147
	85195		Pozostała działalność	8 000	7 000	7 000			15 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	7 000	7 000			15 000
Razem:				872 094 819	20 894	0			872 115 713

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 leśnictwo	37 502 671	13 894	13 894			37 516 565
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 214 278	0,00	0			7 214 278
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 710	65 218	65 218			2 549 928
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 975	21 740	21 740			1 114 715
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 961	-9 000	-9 000			154 961
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 654	-3 000	-3 000			51 654
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 386	6 477	6 477			460 863
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 647	2 159	2 159			199 806
		4128	Składki na Fundusz Pracy	63 460	-4 546	-4 546			58 914
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27 558	-1 516	-1 516			26 042
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 667	-5 115	-5 115			9 552
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 101	-1 705	-1 705			4 396
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 238	4 000				34 238
		4260	Zakup energii	17 378	6 000				23 378
		4300	Zakup usług pozostałych	337 463	-15 643				321 820
		4308	Zakup usług pozostałych	1 185 112	-29 010	-29 010			1 156 102
		4309	Zakup usług pozostałych	443 576	-9 670	-9 670			433 906
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 929	5 000				18 929
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 441	-24 024	-24 024			25 417
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 910	-8 008	-8 008			13 902
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	643,00				643,00
	01095		Pozostała działalność	492 268	13 894	13 894			506 162
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-10 000				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500	1 500				75 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	-1 500				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000	15 000				300 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	-2 000				0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	-3 000				0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	107 268	13 894	13 894			121 162
720			Informatyka	77 642 526	0,00				77 642 526

	72095		Pozostała działalność	77 642 526	0,00				77 642 526
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 561	-1 067				59 494
		8557	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 067				1 067
851			Ochrona zdrowia	83 461 191	7 000				83 468 191
	85195		Pozostała działalność	369 900	7 000				376 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000				6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	4 000				194 000
852			Pomoc społeczna	7 307 075	0,00	0			7 307 075
	85206		Wspieranie rodziny	40 737	0,00				40 737
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	-5 000				10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 000				11 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 811 753	0,00				1 811 753
		4260	Zakup energii	10 000	4 000				14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	-9 500				73 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	4 000				14 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	1 500				7 500
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 116 585	0,00	0,00			1 116 585
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 107	5 096	5 096			13 203
		4260	Zakup energii	3 500	4 100	4 100			7 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 360	-5 360	-5 360			3 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 696	-3 836	-3 836			119 860
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 574 762	0,00				16 574 762
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	268 176	0,00				268 176
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 250	20 000				40 250
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 750	20 000				41 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 375	-20 000				10 375
		4300	Zakup usług pozostałych	51 263	-20 000				31 263
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 870	0,00				1 089 870
	90095		Pozostała działalność	645 260	0,00				645 260
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 960	6 000				130 960
		4300	Zakup usług pozostałych	446 900	-6 000				440 900
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 250 549	0,00				57 250 549
	92195		Pozostała działalność	5 894 400	0,00				5 894 400
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	288 300	-7 000				281 300
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	727 500	3 000				730 500

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000	4 000			82 000
Razem:			997 168 956	20 894	13 894		997 189 850