

UCHWAŁA Nr 111/1349/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.¹), art. 222 ust. 4, art. 257, art. 259 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) oraz § 12 pkt 4,5 uchwały nr XX/159/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego uchwała się, co następuje:

- § 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie 143 847 zł i rozdysponować w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- o kwotę **241 500 zł** dotacja WFOŚiGW w Białymstoku na usprawnienie systemu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie baz danych podmiotów zobowiązanych do wnoszenia tych opłat – zakup aktualizacji systemu informatycznego służącego weryfikacji i księgowaniu tych opłat.

- o kwotę **115 611 zł** w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia prognozy grudnia 2015r. Zwrotu dotacji z lat ubiegłych (dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego) dokonali następujący przewoźnicy: PKS Łomża sp. z o.o. na kwotę 7 332,72zł, PKS Białystok S.A. na kwotę 3 476,57 zł, ARRIVA Bus Transport Polska sp. z o.o. na kwotę 8 421,31 zł, PKS Siemiatycze sp. z o.o. 67 917,18 zł (pomniejszona o środki własne tj. 18 020,08 zł przekazane w prognozie grudnia 2015r.), PKS Suwałki S.A. na kwotę 5 628,23 zł, MPJ Transport sp.j. na kwotę 700,91 zł, Podlasie-Express sp. zoo sp.k. na kwotę 387,36 zł, Voyager Trans na kwotę 14 058,80 zł, LOB-TRANS na kwotę 384,09 zł, PRADOX s.c. na kwotę 24,51 zł, Faster R.Typa na kwotę 6 706,19 zł, ŻAK Tourist na kwotę 494,00 zł, PT Darex Dariusz Nowak na kwotę 78,73 zł.

2. Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie **143 847 zł** (§ 3 ust. 2 lit. a - na pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych) w związku z decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. na realizację nowego zadania własnego samorządu województwa wynikającego z *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) w zakresie wykonywania czynności dotyczących wydawania decyzji na usuwanie drzew lub krzewów oraz nakładania administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów w przypadku nieruchomości będących własnością prezydentów miast na prawach powiatu, leżących na terenie tych miast, wynikających z art. 83 – 90 *ustawy o ochronie przyrody*. Realizacja zadania wiązać się będzie z zatrudnieniem w każdym z trzech parków po jednym pracowniku, który będzie to zadanie wykonywał. W związku z tym konieczne jest przekazanie tym jednostkom odpowiednich środków finansowych na: zatrudnienie pracowników, na zakup paliwa do samochodów (wyjazdy na wizje terenowe), przeprowadzenie badań wstępnych z badaniem psychologicznym kierowcy oraz zakup podstawowego umundurowania, odzieży roboczej i ochronnej.

3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę **90 000 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej 2016 przeniesienie dotyczy zmniejszenia zakupów materiałów i wyposażenia na rzecz zakupów środków żywnościowych.

4. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie **40 000 zł**, z przeznaczeniem na organizację konwentu Przewodniczących Sejmików Województw oraz Dyrektorów Biur Sejmików, które planowane jest w 2016 r.

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 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	
600			Transport i łączność	45 479 555	115 611				45 595 166
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 000 000	115 611				19 115 611
		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	115 611				115 611
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 200	241 500				768 700
	90095		Pozostała działalność	58 770	241 500				300 270
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 300	241 500				294 800
Razem:				382 990 119	357 111				383 347 230

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	
600			Transport i łączność	155 260 303	115 611				155 375 914
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 000 000	115 611				19 115 611
		2910	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	115 611				115 611
750			Administracja publiczna	61 691 645	40 000				61 731 645
	75017		Samorządowe sejmiki województw	901 794	40 000				941 794
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400	40 000				63 400
	75018		Urzędy marszałkowskie	55 513 301	0,00				55 513 301
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185 000	-90 000				1 095 000
		4220	Zakup środków żywności	0,00	90 000				90 000
758			Różne rozliczenia	9 280 000	-183 847				9 096 153
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 280 000	-183 847				9 096 153
		4810	Rezerwy	9 280 000	-183 847				9 096 153
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 986 830	241 500				3 228 330

	90095		Pozostała działalność	318 400	241 500				559 900
		4300	Zakup usług pozostałych	150 300	241 500				391 800
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 589 166	143 847				1 733 013
	92502		Parki krajobrazowe	1 589 166	143 847				1 733 013
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	12 000				31 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 635	97 200				1 047 835
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 455	16 963				190 418
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 209	2 382				25 591
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 140	6 770				126 910
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	4 500				11 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	750,00				3 750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 650	3 282				35 932
	Razem:			432 809 446	357 111				433 166 557