

**UCHWAŁA Nr 114/1369/2016**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 4 lutego 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.<sup>1</sup>) 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.<sup>2</sup>) 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 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2016r. poz. 451) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego uchwała się, co następuje:

- § 1.** Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie 280 917 zł i rozdysonować w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** Zwiększyć wydatki budżetu województwa zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

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

<sup>2</sup> 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

**Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie 280 917 zł** (§ 3 ust. 2 lit. a - na pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych):

- **w kwocie 12 073 zł** zwiększenie wynagrodzeń pracowników. Podczas planowania budżetu na rok 2016 wprowadzono dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w kwocie powiększonej w stosunku do roku 2015 o kwotę 12 073 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracowników. Jednocześnie omyłkowo pomniejszono o tę kwotę wysokość środków własnych samorządu województwa, co w rezultacie spowodowało pozostawienie planu finansowego jednostki na rok 2016 w niezmienionej wysokości.

Ta pomyłka spowodowała, iż wynagrodzenia pracowników będą musiały pozostać na poziomie dotychczasowym, co w przypadku naszej jednostki będzie wyjątkowo niekorzystne ze względu na ograniczony budżet Parku. Problem ten przedstawiła kontrola audytu wewnętrznego w sprawozdaniu z przeprowadzonego zadania zapewnającego nr 15/2015 pn. "Zarządzanie jednostką" z dnia 18.08.2015 r. w punkcie 12.3.7 „Analiza wynagrodzeń pracowników Parku (bez Dyrektora Parku i głównego księgowego) wykazała, iż średnie miesięczne wynagrodzenie stałe za 2014 rok wynosiło 2 003,37 zł brutto...”. Ponadto niektórzy z pracowników będą muszą dostać podwyżkę wynagrodzenia w 2016 r., żeby otrzymywać minimalne wynagrodzenie określone na rok 2016 tj. 1 850 zł brutto.

- **w kwocie 268 844 zł** w związku z rozliczeniem projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym” i nałożoną korektą finansową zachodzi potrzeba dokonania powyższej zmiany.

Tabela 1: 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	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 096 088</b>	<b>-280 917</b>				<b>8 815 171</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 096 088	-280 917				8 815 171
		4810	Rezerwy	9 096 088	-280 917				8 815 171
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 733 013</b>	<b>12 073</b>				<b>1 745 086</b>
	92502		Parki krajobrazowe	1 733 013	12 073				1 745 086
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 835	12 073				1 059 908
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 331 000</b>	<b>268 844</b>				<b>2 599 844</b>
	92601		Obiekty sportowe	396 000	268 844				664 844
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 732				29 732
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	239 112				239 112
<b>Razem:</b>				<b>437 051 957</b>	<b>0,00</b>				<b>437 051 957</b>