

UCHWAŁA Nr 129/1577/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 12 kwietnia 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 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 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2016r. poz. 451) 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 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 budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę 52 zł w związku ze zwrotem dokonany przez Urząd Skarbowy w Suwałkach dotacji z lat ubiegłych w ramach Działania 6.3 POKL „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” Środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Pośredniczącej na podstawie tytułu wykonawczego nr EFS-VII.4.2012.

– o kwotę 265 860 zł na realizację projektu pn. „Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji”. Projekt realizowany jest zgodnie z montażem finansowym jaki zapisano w Umowie zawartej pomiędzy UMWP a MR w dn. 18 marca 2016 r. Nr DPT/BDG-II/POPT/11/16. Kwota 265 860 zł stanowi dofinansowanie projektu w 90 % kosztów kwalifikowalnych (w tym 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa).

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę 877 zł zwiększenie w ramach Działania 6.1 PO KL wynika z przewidywanych oraz otrzymanych wpływów z tytułu zwrotów przez Beneficjentów korekt finansowych pochodzących ze środków dotacji lat ubiegłych. Przedmiotowe dochody zostaną przeznaczone na sfinansowanie zwiększonych wydatków budżetowych WUP.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę 12 500 zł zmian dokonuje się ze względu na organizację w dniu 16 kwietnia br. Etapu okręgowego XXXI edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, w ramach którego należy zakupić nagrody dla laureatów i ich nauczycieli oraz upominków dla wszystkich uczestników i gości eliminacji.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę 5 832 zł zmiany w planie finansowym wynikają z potrzeby zapewnienia środków w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dotyczącym Jednostki Budżetowej, w związku ze zmniejszeniem liczby osób finansowanych z Funduszu Pracy (z 14,3 etatów do 9 etatów) oraz uzyskaniem stopnia umiarkowanej niepełnosprawności przez 2 pracowników. Przedmiotowe zwiększenia pochodzą będą z paragrafów: 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia oraz 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w związku z mniejszą ilością wykonanych połączeń telefonicznych niż zakładano w projekcie planu na 2016r.).

3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 781 912 zł, z przeznaczeniem:

– w kwocie 102 372 zł na wkłady własne do realizacji następujących zadań:

„Zakup unikatowego ciągnika Lanc Bulldog HR2”- 78 840 zł,

„Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”-23 532 zł - celowa § 3 pkt 2d.

– w kwocie 100 000 zł w związku z decyzją o wniesieniu apelacji od wyroku sądowego w sprawie zapłaty odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy nr PN/43/10/08 przez firmę Ove Arup & Partners International Limited - ogólna.

– w kwocie 550 000 zł – na zakup usług pozostałych oraz 75095, § 4300 Obsługa organizacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka, związane jest z prowadzeniem działań promujących walory województwa podlaskiego podczas przedsięwzięć realizowanych na terenie regionu. Należą do nich w szczególności: Światowe Dni Młodzieży, pielgrzymki do miejsc świętych dla wyznawców religii prawosławnej i katolickiej, Miss Podlasia 2016, podsumowanie

działalności Stowarzyszenia Pomocy Rubież, Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego, Mistrzostwa Polski w Pływaniu na Byle Czym „Co ma pływać nie utonie”, Ogólnopolski Konkurs „Przebojem na Antenę”, Białystok Strefa Dobrej Muzyki, Festiwal Republikański Kultur Narodowych w Grodnie, realizacja inicjatyw o charakterze promującym województwo podlaskie wspólnie z Polska Press Sp. z o.o.- ogólna.

– **w kwocie 29 540 zł** wkład własny na realizację projektu pn. „Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” – celowa § 3 pkt 2a na 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
						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	
750			Administracja publiczna	2 112 450	265 860				2 378 310
	75095		Pozostała działalność	1 050 000	265 860				1 315 860
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	199 395				199 395
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 465				66 465
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 728 506	929,00				2 729 435
	85395		Pozostała działalność	7 506	929,00				8 435
		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	7 506	929,00				8 435
Razem:				387 955 004	266 789				388 221 793

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	155 525 704	100 000				155 625 704
	60095		Pozostała działalność	371 000	100 000				471 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100 000				100 000
750			Administracja publiczna	61 923 945	845 400				62 769 345
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	942 300	230 000				1 172 300
		4300	Zakup usług pozostałych	807 300	230 000				1 037 300
	75095		Pozostała działalność	3 524 550	615 400				4 139 950
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 956	149 235				461 191
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 051	49 745				104 796
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 033	27 105				50 138
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 065	9 035				13 100
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7 987	3 660				11 647
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 409	1 220				2 629
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	9 375				13 625
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	3 125				3 875
		4300	Zakup usług pozostałych	772 050	320 000				1 092 050
		4308	Zakup usług pozostałych	113 644	28 350				141 994
		4309	Zakup usług pozostałych	20 045	9 450				29 495
		4418	Podróże służbowe krajowe	8 500	825,00				9 325
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	275,00				1 775
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900	3 000				14 900
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	1 000				3 100
758			Różne rozliczenia	7 050 121	-781 912				6 268 209
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 050 121	-781 912				6 268 209

		4810	Rezerwy	7 050 121	-781 912			6 268 209
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 980 608	929,00			10 981 537
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	10 197 735	0,00			10 197 735
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800	-1 832			99 968
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	-4 000			16 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 600	5 832			144 432
	85395		Pozostała działalność	327 506	929,00			328 435
		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	7 506	929,00			8 435
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 322 818	0,00			3 322 818
	90095		Pozostała działalność	654 388	0,00			654 388
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	12 500			22 500
		4300	Zakup usług pozostałych	486 288	-12 500			473 788
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 278 150	102 372			54 380 522
	92118		Muzea	11 859 500	102 372			11 961 872
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 214 100	2 000			11 216 100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	645 400	100 372			745 772
Razem:				437 774 331	266 789			438 041 120