

UCHWAŁA Nr 133/1638/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 4 maj 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 2016 r., poz.486), art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) 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.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie 109 760 zł i rozdysonować w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 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 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:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **15 000 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.62.2016.MA w sprawie zmian w budżecie państwa na 2016 rok zapewniono środki na realizację zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę **1 945 zł** w związku ze zwrotami dotacji z lat ubiegłych dokonanymi przez Beneficjenta kwoty nieprawidłowości pochodzącej ze środków dotacji lat ubiegłych.

2. Zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej w kwocie 109 760 zł dokonano:

– w kwocie **50 000 zł** na zakup usług pozostałych związane jest z realizacją inicjatyw o charakterze promującym województwo podlaskie wspólnie z Polska Press Sp. z o.o. Środki na realizację opisywanych przedsięwzięć nie zostały zabezpieczone w budżecie Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji, w związku z czym, wnioskuje się o przesunięcie środków z rezerwy (§ 3, pkt 2, lit. f – pokrycie wydatków na ewentualne zmniejszenie subwencji).

– w kwocie **59 760 zł** na wkład własny do realizacji projektu popularyzacyjnego kultury skandynawską w ramach Halfwey Festival. Nordic Culture Fund przyznała dofinansowanie na w/w festiwal w wysokości 59.751,43 zł. Powyższe środki zostaną wykorzystane przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki (§ 3 ust. 2 lit. d - na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

– o kwotę **870 zł** przesunięcie środków finansowych na przyznane świadczenie pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **856 zł** w związku z obowiązkiem opłacenia składki członkowskiej w Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (CPMR). Bezpośrednią przyczyną zwiększenia wydatków jest niestabilny i trudny do prognozowania kurs waluty obcej, w której opłacana jest składka członkowska (Euro).

– o kwotę **3 000 zł** związane jest z koniecznością zakupu usług tłumaczeniowych na potrzeby realizacji zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego Referatu Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej tj. projektu BSR NSB CoRe.

– o kwotę **2 000 zł** w związku z promocją zrealizowanych projektów informatycznych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach EFRR na zabezpieczenie środków na nagrody konkursowe, między innymi w ramach konferencji „Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji (II edycja), organizowanej jako promocja wdrożonej Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	167 750	1 945				169 695
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	122 292	1 945				124 237
		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	122 292	1 945				124 237
852			Pomoc społeczna	5 425 900	0,00				5 425 900
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	30 000				30 000
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	30 000				30 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 500	-30 000				1 128 500
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 155 000	-30 000				1 125 000
Razem:				387 787 206	1 945				387 789 151

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 724 810	1 945				3 726 755
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	462 946	1 945				464 891
		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	122 292	1 945				124 237
750			Administracja publiczna	62 769 907	50 000				62 819 907
	75018		Urzędy marszałkowskie	55 563 863	-856				55 563 007
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226 570	-856				1 225 714
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 172 300	50 000				1 222 300
		4300	Zakup usług pozostałych	992 300	50 000				1 042 300
	75095		Pozostała działalność	4 139 950	856,00				4 140 806
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000				2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092 050	-5 000				1 087 050
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	3 000				18 000
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	58 500	856,00				59 356

758		Różne rozliczenia	5 313 733	-109 760			5 203 973
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 313 733	-109 760			5 203 973
		4810 Rezerwy	5 313 733	-109 760			5 203 973
801		Oświata i wychowanie	21 207 871	0,00			21 207 871
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 600 731	870,00			7 601 601
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 508	870,00			54 378
	80195	Pozostała działalność	2 175 576	-870			2 174 706
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	-870			14 130
852		Pomoc społeczna	9 627 697	0,00	0,00		9 627 697
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	30 000	30 000		30 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 404	23 404		23 404
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 023	4 023		4 023
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	573,00	573,00		573,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000	2 000		2 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 500	-30 000	-30 000		1 128 500
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 626	-30 000	-30 000		89 626
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 198 082	59 760			56 257 842
	92118	Muzea	11 961 872	59 760			12 021 632
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 216 100	59 760			11 275 860
	Razem:		437 606 533	1 945			437 608 478