

UCHWAŁA Nr 146/1860/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 28 czerwca 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 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) 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. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; 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; z 2016 r. poz. 195

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetu dokonano:

– o kwotę **1.276.000 zł** przesunięcia środków dotacji pomiędzy paragrafami ale w ramach wydatków majątkowych i niemajątkowych oddzielnie. Zmiana nie wpływa na całkowitą wartość planu dochodów oraz nie wpływa na plan wydatków. Wnioskowana zmiana została zaakceptowana przez Ministerstwo Rozwoju, które zaktualizowało Roczny plan udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na 2016 rok w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

2. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

– o kwotę **20.000 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.241.2016.MA z dnia 23.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. dokonał zmian w dziale Transport i łączność, zmniejszył dotację po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań w zakresie dopłat do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych, w celu uzupełnienia planu wydatków na uregulowanie zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, którego przedmiotem jest produkcja oraz dystrybucja zaświadczeń ADR oraz ich wtórników.

3. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę **140.000 zł** dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, które wynikają z podpisania 2 umów z jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadań remontowych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu, w tym:

- 1) Umowa z dnia 30.05.2016 r. z Gminą Raczki o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100.000 zł na realizację zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika, wjazdów i nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w miejscowości Raczki;
- 2) Umowa z dnia 30.05.2016 r. z Gminą Przytuły o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 40.000 zł na zadanie związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 w miejscowości Chrzanowo.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **137.443 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.197.2016.AK oraz FB-II.3111.206.2016.AK zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na rok 2016, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych.

4. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie:

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

– o kwotę **180.000 zł** przesunięcia w ramach planu wydatków jednostki związane jest z koniecznością wymiany chodników wokół budynku (po zlikwidowanej Szkole Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych) przy ul. Ogrodowej. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na umowy zlecenia związane z koniecznością prowadzenia nadzoru technicznego nad

prowadzonymi pracami. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na usługi oraz materiały i wyposażenie potrzebne do prowadzenia szkoły. Zmniejszenie spowodowane jest mniejszą ilością osób uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego po zlikwidowanej szkole oraz uprawnień naszej jednostki, którzy przebywali na zwolnieniach lekarskich.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **27.000 zł** przesunięcie wynika z potrzeby zapewnienia środków na przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez Marszałka Województwa Podlaskiego związane z modernizacją terenów wiejskich (w tym na dożynki Wojewódzkie oraz przedsięwzięcie „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”). Na uzupełnienie planu przeznaczają się środki z paragrafu na różne opłaty i składki, zakup usług obejmujących tłumaczenia, na zakup produktów spożywczych oraz środków na zakup nagród.

– o kwotę **20.409 zł** na wynagrodzenie pracownika, który zajmuje się obsługą merytoryczną Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, organizacją posiedzeń plenarnych oraz prezydium Rady.

– o kwotę **24.900 zł** na organizację imprezy plenerowej „Noc Świętojańska w Turtulu” – koszt oprawy artystycznej i prowadzenia (umowy o dzieło) oraz na usługi: druk, wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych Województwa Podlaskiego niezbędnych do wykorzystania w ramach zadań realizowanych we współpracy z parkami krajobrazowymi. Wydatkowanie środków jest zgodne z zakresem rzeczowym zadania.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **2.375 zł** zmiany planu dokonuje się w związku z realizacją projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, dotyczy ona zamiany klasyfikacji kosztów ekspozycji plakatów przy realizacji V Targów Ekonomii Społecznej oraz zabezpieczeniem środków na zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentacji dotyczącej koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego.

Suwalski Park Krajobrazowy Malesowizna

– o kwotę **940 zł** w związku z koniecznością opłacenia dla wykonawcy opracowania Operatu wodno-prawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do ziemi z oczyszczalni zlokalizowanej na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Przeniesień dokonano w ramach planu finansowego jednostki.

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 332 702	137 443	137 443			31 470 145
	01095		Pozostała działalność	177 852	137 443	137 443			315 295
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 852	137 443	137 443			185 295
600			Transport i łączność	47 876 770	140 000	0		140 000	48 016 770
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 125 495	-20 000	-20 000			19 105 495
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 000 000	-20 000	-20 000			18 980 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 028 696	140 000			140 000	23 168 696
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	140 000			140 000	140 000
	60095		Pozostała działalność	75 900	20 000	20 000			95 900
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 000	20 000	20 000			63 000
758			Różne rozliczenia	219 945 437	0,00				219 945 437
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	24 004 869	0,00				24 004 869

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 200 000	1 250 000			2 450 000
	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	1 250 000	-1 250 000			0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 000	26 000			50 000
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	26 000	-26 000			0,00
Razem:			403 971 319	277 443			404 248 762

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 ist 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 ist	
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 496 376	137 443	137 443			37 633 819
	01095		Pozostała działalność	397 852	137 443	137 443			535 295
		4190	Nagrody konkursowe	60 000	-15 000				45 000
		4220	Zakup środków żywności	23 000	-7 000				16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	27 000				147 000
		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	37 852	137 443	137 443			175 295
600			Transport i łączność	168 564 281	140 000	0	140 000		168 704 281
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 125 495	-20 000	-20 000			19 105 495
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000 000	-20 000	-20 000			18 980 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	94 561 495	140 000		140 000		94 701 495
		4270	Zakup usług remontowych	10 100 000	140 000		140 000		10 240 000
	60095		Pozostała działalność	471 000	20 000	20 000			491 000
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	20 000	20 000			63 000
750			Administracja publiczna	62 981 751	0,00	0,00			62 981 751
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40 000	0,00	0,00			40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 717	17 415	17 415			34 132
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874	2 994	2 994			5 868
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00	-409	-409			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-10 000	-10 000			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	-10 000	-10 000			0,00
801			Oświata i wychowanie	21 296 671	0,00				21 296 671

	80130		Szkoły zawodowe	10 419 000	0,00			10 419 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 000	-180 000			415 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 000			7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	73 000			203 000
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	95 000			155 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	10 000			90 000
852			Pomoc społeczna	9 938 066	0,00	0,00		9 938 066
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 128 500	0,00	0,00		1 128 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	-500	-500		2 200
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	2 195	2 195		6 195
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 902	-1 695	-1 695		26 207
	85295		Pozostała działalność	1 310 595	0,00			1 310 595
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	180,00			540,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 700	-180			8 520
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 580	0,00			3 403 580
	90095		Pozostała działalność	706 368	0,00			706 368
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 568			7 568
		4190	Nagrody konkursowe	45 000	-22 500			22 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	-2 210			14 290
		4220	Zakup środków żywności	700,00	-190			510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 168	22 332			467 500
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 800 890	0,00			1 800 890
	92502		Parki krajobrazowe	1 800 890	0,00			1 800 890
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 330	940,00			37 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 069	-940			143 129
Razem:				453 875 206	277 443			454 152 649