

UCHWAŁA Nr 176/2312/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego 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. 222 ust. 4 oraz 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. Podl. poz. 451 z późn. zm.²) 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, poz. 1257, poz. 1454

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 904, poz. 1354, poz. 1841, poz. 1842, poz. 2011, poz. 2012, poz. 2345, poz. 2817, poz. 3435

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosku:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **14.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.441.2016.BB w sprawie zmian w budżecie państwa na 2016 rok zmniejszono dotację celową w związku ze zgłoszonym przez samorząd województwa nadmiarem środków na prace geologiczne.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **14.784 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15 listopada 2016 roku Nr FB-II.3111.472.2016.MA w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa, związanej z nadwyżką środków z tytułu zmniejszenia liczby mieszkańców dotowanych oraz przekazywaniem dla domu pomocy społecznej w Garbarach

2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **59.709 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15 listopada 2016 roku Nr FB-II.3111.472.2016.MA w związku ze zwiększeniem środków na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka adopcyjnego w 2016 roku.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

– o kwotę **104.126 zł** w związku z koniecznością rozliczenia dotacji na konserwację i eksploatację urządzeń melioracji wodnych przydzielonej na 2016 r., dokonano ostatecznego przeliczenia potrzeb na poszczególnych paragrafach. Powstałe oszczędności wiążą się między innymi:

- oszczędnościami powstałymi na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz składkach na ZUS i FP, gdzie nie wykonano planu w 100 % w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, ponadto wypłacono nieplanowaną nagrodę jubileuszową od której nie nalicza się składek ZUS i FP,
- oszczędności na składkach odprowadzanych do PFRONU, planując zakładano składkę na poziomie 1 600,00 zł miesięcznie, natomiast kształtuje się ona średnio na poziomie 1 300,00 zł,
- oszczędności na wynagrodzeniach bezosobowych, gdzie oszczędności powstały po rozstrzygnięciu przetargu na sporządzenie operatu wodno-prawnego w zakresie piętrzenia i poboru wody na budowli rzeki Brok Mały,
- oszczędności na zakupach w związku z mniejszym zużyciem paliwa i oleju napędowego dostarczanego do sprzętu mechanicznego wykorzystywanego przy robotach utrzymaniowych jazów narwiańskich i Zbiornika Siemianówka,
- mniejszymi wydatkami na pozostałych usługach, gdzie oszczędności powstały po rozstrzygnięciu przetargu na takie usługi jak: 5 –letnia ocena stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego i warunków bezpiecznej eksploatacji Zbiornika Siemianówka, badania batymetryczne na jazach na rz. Narew, wydobywanie i przegląd hydrogeneratorów Małej Elektrowni Wodnej,
- oszczędności związanych z usługami telekomunikacyjnymi, w związku z przejściem do nowej sieci komórkowej, która oferuje tańsze rozmowy telefoniczne,
- oszczędności na delegacjach, gdyż ograniczono wyjazdy pracowników w teren samochodami prywatnymi,
- z oszczędnościami na badaniach lekarskich i szkoleniach pracowników, gdzie wydatki były mniejsze niż zakładano przy planowaniu,
- mniejszym wydatkiem na odpis na ZFŚS, gdzie planując zakładano wskaźnik na 1 osobę na poziomie 1120 zł, natomiast po ogłoszeniu przez GUS kształtował się na poziomie 1093,93 zł.
- oszczędności na podatkach od nieruchomości gdyż planując zakładano wzrost podatku za Małą Elektrownię Wodną natomiast zgodnie z deklaracją otrzymaną z Urzędu Gminy w Narewce pozostał on na poziomie ubiegłego roku,
- oszczędności powstałych na podatku akcyzowym, gdyż w związku ze zmianą przepisów WZMiUW nie odprowadza podatku do Izby Celnej ponieważ akcyza doliczana jest przez zakład energetyczny do rachunków za energię elektryczną.

Oszczędności, które powstały zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z:

- remontem skarp w brzegu prawym rzeki Narew oraz oczyszczenie przepustów rzeki Kropiwna.
W wyniku dokonanych zmian zakres rzeczowy zadania nie ulegnie zmianie.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 50.000 zł dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i polega na zwiększeniu planu wydatków w § 4300 (zakup usług pozostałych), z uwagi na konieczność zabezpieczenia niezbędnych środków na przeglądy, badania techniczne i naprawy samochodów oraz zwiększone koszty mediów w nowych siedzibach brygad patrolowych. Na uzupełnienie planu w w/w paragrafie przeznacza się środki z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia). W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólna kwota wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę 10.000 zł dokonano celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniami pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę 4.340 zł przesunięcie środków finansowych związane jest z przyznaniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego świadczeniem pieniężnym w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego, a mianowicie dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

1) o kwotę 30.637 zł zmian w planie finansowym dokonano w związku:

- ze zmniejszeniem środków na wydatki bieżące tj. składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, koszt zakupu usług obejmujących tłumaczenia dokumentów oraz rozliczenie opłaty za czynsz (jeden pokój przeznaczony na świadczenia wychowawcze) a zwiększając środki na opłatę przesyłek pocztowych, zakup energii elektrycznej i rozmów telefonicznych na potrzeby działu świadczeń rodzinnych;
- ze zmniejszeniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia i fundusz pracy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup tonerów do drukarek oraz usług pocztowych w zakresie świadczeń wychowawczych;
- z rozliczeniem planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a zwiększeniem środków finansowych na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie

– o kwotę 34.914 zł środki zaoszczędzone przeniesione zostaną jako część obowiązkowego wkładu własnego do dotacji przyznanej przez Komisję Europejską z programu LIFE w związku z realizacją projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski” realizowanego wspólnie z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków i Biebrzańskim Parkiem Narodowym i przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla projektantów i koordynatorów obsługujących projekt oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Przeniesienie środków z paragrafu wynagrodzeń bezosobowych na zakupy usług pozostałych spowodowane jest innym statusem prawnym wykonawcy inwentaryzacji przyrodniczej i niższą niż zakładano ceną jej wykonania. Niewielkie przesunięcia środków na innych paragrafach pozwolą na ich wydatkowanie zgodnie z zobowiązaniami. Przeniesienie środków nie spowoduje zmian w realizacji zadań rzeczowych Parku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 176/2312/2016
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2016 roku.

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	
710			Działalność usługowa	325 150	-14 000	-14 000			311 150
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 150	-14 000	-14 000			6 150
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	-14 000	-14 000			6 000
852			Pomoc społeczna	5 628 690	44 925				5 673 615
	85202		Domy pomocy społecznej	2 733 000	-14 784				2 718 216
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 733 000	-14 784				2 718 216
	85226		Ośrodki adopcyjne	950 710	59 709	59 709			1 010 419
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	950 710	59 709	59 709			1 010 419
Razem:				406 983 325	30 925				407 014 250

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 176/2312/2016
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 29 listopada 2016r.
w sprawie zmian w budżecie na 2016 roku.

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 664 556	0,00	0,00			38 664 556
	01008		Melioracje wodne	18 681 000	0,00	0,00			18 681 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 300	-1 680	-1 680			91 620
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 950	-4 100	-4 100			215 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 350	-2 000	-2 000			23 350
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200	-3 600	-3 600			15 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	-618	-618			45 382
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000	-26 300	-26 300			166 700
		4270	Zakup usług remontowych	14 107 512	104 126	104 126			14 211 638
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	-4 100	-4 100			2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	262 400	-44 910	-44 910			217 490
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	-3 700	-3 700			7 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	-948	-948			1 552
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 900	-800	-800			36 100
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000	-750	-750			26 250
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000	-6 700	-6 700			8 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000	-3 920	-3 920			17 080
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 335 500	0,00				5 335 500
		4288	Zakup usług zdrowotnych	827,00	-827				0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	473,00	-473				0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 131	-3 131				0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 789	-1 789				0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	13 686	-2 405				11 281
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 823	-1 375				6 448
		4708	Szkolenia pracowników	23 677	6 363				30 040

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 534	3 637			17 171
600		Transport i łączność	169 498 685	0,00			169 498 685
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	95 908 852	0,00			95 908 852
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181 884	-50 000			2 131 884
	4300	Zakup usług pozostałych	14 645 000	50 000			14 695 000
710		Działalność usługowa	3 188 800	-14 000	-14 000		3 174 800
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	23 000	-14 000	-14 000		9 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-7 000	-7 000		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	-5 000	-5 000		6 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	-2 000	-2 000		0,00
801		Oświata i wychowanie	21 296 671	0,00			21 296 671
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 603 652	4 340			7 607 992
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 378	4 340			38 718
	80195	Pozostała działalność	2 245 355	-4 340			2 241 015
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 130	-4 340			9 790
852		Pomoc społeczna	9 910 856	44 925			9 955 781
	85202	Domy pomocy społecznej	2 733 000	-14 784			2 718 216
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 733 000	-14 784			2 718 216
	85211	Świadczenie wychowawcze	227 080	0,00	0,00		227 080
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 300	-11 291	-11 291		111 009
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 463	1 780	1 780		21 243
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 996	-368	-368		2 628
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 813	3 316	3 316		30 129
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	6 563	6 563		38 563
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 164 424	0,00	0,00		1 164 424
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 300	-324	-324		118 976
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 980	-334	-334		14 646
	4260	Zakup energii	6 700	800,00	800,00		7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	83 896	13 891	13 891		97 787
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 454	383,00	383,00		2 837
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 395	-1 222	-1 222		6 173

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 626	-13 194	-13 194		106 432
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 058 238	0,00			2 058 238
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	700,00			13 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	3 204			17 204
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 893	-3 904			28 989
85226		Ośrodki adopcyjne	950 710	59 709	59 709		1 010 419
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00		350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 949	31 870	31 870		120 819
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900	3 030	3 030		12 930
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335	2 150	2 150		4 485
	4260	Zakup energii	4 521	1 870	1 870		6 391
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	462,00	462,00		2 962
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 885	19 977	19 977		119 862
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 850 851	0,00			1 850 851
92502		Parki krajobrazowe	1 850 851	0,00			1 850 851
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 719	271,00			33 990
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 137	-80			67 057
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 398	-600			191 798
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 168			2 168
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 062	-870			21 192
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	294,00			294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 270	-16 799			20 471
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000			12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 146	-13 837			127 309
	4270	Zakup usług remontowych	6 327	-532			5 795
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 425	-320			4 105
	4300	Zakup usług pozostałych	67 815	14 656			82 471
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000			5 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 887	210,00			9 097
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850	-300			3 550
	4430	Różne opłaty i składki	19 137	-600			18 537
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 230	-895			32 335
	4480	Podatek od nieruchomości	7 340	-81			7 259
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 143	315,00			7 458
Razem:			454 759 813	30 925			454 790 738