

UCHWAŁA Nr 182/2387/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 20 grudnia 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. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.1870) 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.¹) uchwala 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 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. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **6.484 zł** wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **1.311 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 9 grudnia 2016 roku Nr FB-II.3111.541.2016.MA w związku ze zwiększeniem środków na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu przebywające w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **60.000 zł** zwiększenie planu wydatków w par. 4430 spowodowane jest koniecznością zapewnienia finansowania na ubezpieczenie sieci SSPW na rok 2017. Pierwotnie za ubezpieczenie majątku SSPW odpowiadać miał podmiot prywatny, który miał pełnić rolę Operatora Infrastruktury. W związku z brakiem zainteresowania pełnieniem roli Operatora Infrastruktury przez podmioty zewnętrzne, funkcję tę przejął Samorząd Województwa Podlaskiego. Zmniejszono wydatki w par. 4260 – zakup energii w wyniku planowanych oszczędności.

– o kwotę **55.074 zł** zmian dokonano na zabezpieczenie środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW oraz na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu PROW na lata 2014-2020.

– o kwotę **6.440 zł** przesunięcie jest konieczne z uwagi na planowaną wymianę służbowych telefonów komórkowych na kwotę ok. 34.400 zł co łączy się z odprowadzeniem podatku VAT (odwrotne obciążenie).

– o kwotę **2.164 zł** zmian w planie finansowym dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dot. geodezji i kartografii, w części nie pokrytej dotacją z budżetu państwa. Zmniejsza się środki zaplanowane na rozbudowę baz metadanych w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami w tym zakresie.

– o kwotę **61.540 zł** zmian w planie finansowym dokonano celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dot. Geodezji i kartografii, w części nie pokrytej dotacją z budżetu państwa. Zmniejsza się środki zaplanowane na rozbudowę baz meta danych w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami w tym zakresie.

– o kwotę **342.614 zł** zwiększeń w planie finansowym dokonano celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 75018-urzędy marszałkowskie zwiększa się środki na wynagrodzenia pracowników, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, oraz dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym. Zmniejsza się w rozdziale 75011-urzędy wojewódzkie środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe, zaś w rozdziale 75018- urzędy marszałkowskie zmniejsza się środki zaplanowane na składki na FP, składki na PFRON, odpis na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami w tym zakresie.

– o kwotę **500 zł** zmian dokonano celem prawidłowej realizacji bieżących zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia tj. zakupu żywności funkcjonalnej /ekologicznej na cele wydarzeń organizowanych przez samorząd województwa lub współorganizowanych z podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą lub innymi podmiotami pracującymi na rzecz zdrowia publicznego.

– o kwotę **4.380 zł** przesunięcie wydatków na zadaniach budżetowych w celu zabezpieczenia środków finansowych potrzebnych na realizację zadań własnych Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych celem zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

– o kwotę **3.198 zł** zmiany w planie finansowym jednostki spowodowane oszczędnościami na pochodnych od wynagrodzeń, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupie energii oraz zakupach usług pozostałych, które przeznacza się na zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

– o kwotę **191 zł** przeniesienia między paragrafami w ramach planu finansowego jednostki na zapewnienie niezbędnych środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy i podatku od umowy zlecenia.

Suwalski Park Krajobrazowy Malesowizna

– o kwotę **20.723 zł** w związku z koniecznością uregulowania płatności do dnia 31 grudnia 2016 r. i uregulowanie zobowiązań wobec pracowników. Przeniesienia nie spowodują pogorszenia wykonania zadań rzeczowych Parku a są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania.

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	172 286	6 484				178 770
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	46 699	6 484				53 183
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	42 172	6 484				48 656
851			Ochrona zdrowia	89 960	1 311	1 311			91 271
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	1 311	1 311			9 311
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	1 311	1 311			9 311
Razem:				414 375 816	7 795				414 383 611

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	38 144 099	0,00				38 144 099
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 335 500	0,00				5 335 500
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 225	27 154				2 025 379
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 878	15 520				1 158 398
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 548	-10 129				146 419
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 481	-5 789				83 692
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 053	-8 054				361 999
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 518	-4 603				206 915
		4128	Składki na Fundusz Pracy	52 782	-8 971				43 811
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30 171	-5 128				25 043
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	46 146	-7 890				38 256
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 378	-4 510				21 868
		4268	Zakup energii	53 449	7 890				61 339
		4269	Zakup energii	30 551	4 510				35 061
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 932 816	6 484				9 939 300
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 414 575	6 484				9 421 059
		6669	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.	42 172	6 484				48 656
600			Transport i łączność	167 700 988	0,00				167 700 988
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	7 779 367	0,00				7 779 367
		4260	Zakup energii	1 568 789	-60 000				1 508 789
		4430	Różne opłaty i składki	10 433	60 000				70 433
710			Działalność usługowa	3 174 800	0,00				3 174 800

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	375 100	0,00			375 100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 075	50 000			189 075
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 566	10 315			33 881
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 359	1 225			4 584
		4300 Zakup usług pozostałych	199 100	-61 540			137 560
750		Administracja publiczna	64 500 126	0,00	0		64 500 126
	75011	Urzędy wojewódzkie	917 000	191 424	0		1 108 424
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 623	169 482	10 000		899 105
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656	-1 089			1 567
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 167	27 279			150 446
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 554	3 588			21 142
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	-10 000	-10 000		12 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 208	2 164			15 372
	75018	Urzędy marszałkowskie	55 714 439	-191 424			55 523 015
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000	20 211			86 211
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 877 022	112 979			19 990 001
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 426 426	-32 313			1 394 113
		4120 Składki na Fundusz Pracy	516 895	-110 000			406 895
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	530 400	-90 301			440 099
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	94 930	8 000			102 930
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 249 500	-6 440			1 243 060
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939 081	-100 000			839 081
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	42 000	6 440			48 440
851		Ochrona zdrowia	44 517 413	1 311	1 311		44 518 724
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 311	1 311	1 311		10 622
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 311	1 311	1 311		10 622
	85195	Pozostała działalność	411 700	0,00			411 700
		4220 Zakup środków żywności	0,00	500,00			500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	263 180	-500			262 680
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 289 326	0,00			59 289 326
	92195	Pozostała działalność	5 031 201	0,00			5 031 201
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	108 264	880,00			109 144
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 821	3 500			83 321
		4300 Zakup usług pozostałych	252 000	-4 380			247 620
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 992 641	0,00			1 992 641

92502		Parki krajobrazowe	1 992 641	0,00			1 992 641
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 837	3 886			1 070 723
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 057	-3 886			63 171
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 798	3 057			194 855
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 192	535,00			21 727
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 471	144,00			20 615
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 309	-13 332			113 977
	4260	Zakup energii	30 360	-2 387			27 973
	4270	Zakup usług remontowych	5 795	200,00			5 995
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 105	-360			3 745
	4300	Zakup usług pozostałych	82 471	12 700			95 171
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550	-1 312			2 238
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	629,00			629,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 537	-494			18 043
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 458	620,00			8 078
Razem:			462 152 304	7 795			462 160 099