

UCHWAŁA Nr 192/2526/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.¹); art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²); § 12 pkt 4, 5 uchwały nr XXXII/284/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2017 r. poz. 236) 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 2016 r. poz. 2260

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz.1984, poz. 2260

UZASADNIENIE

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

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **24.468 zł** zwrot środków dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami. Beneficjent realizował projekt Działanie 8.1 PO KL .

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę **67.000 zł** dotacja w związku z podpisaniem Aneksu Nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. do Porozumienia zawartego 10 kwietnia 2003r. ze Starostwem Powiatu Białostockiego w sprawie powierzenia Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, wykonywania zadań biblioteki powiatowej na rzecz 15 gminnych bibliotek publicznych na terenie Powiatu Białostockiego.
- o kwotę **3.487.000 zł** dotacja w związku z podpisaniem Aneksu Nr 1/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. do Porozumienia zawartego 15 listopada 2010r. z Miastem Białystok w sprawie powierzenia Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, wykonywania zadań biblioteki powiatowej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **460.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.13.2017.BŁ zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na rok 2017, z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka adopcyjnego w 2017 roku.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

- o kwotę **3.600 zł** na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z toczącym się postępowaniem przeciwko pozwanemu, byłemu pracownikowi WBG – tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Jednostka wniosła do Sądu Rejonowego, IX Wydział Cywilny, o zasądzenie byłemu pracownikowi zwrotu bezpodstawnie wypłaconej nagrody jubileuszowej po 40 latach pracy, którą przyznano z uwagi na fakt przedłożenia przez pracownika w dniu 01.10.2010 r. dokumentów potwierdzających zaliczenie do stażu pracy okresów pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Po przeanalizowaniu dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych pracownika stwierdzono, iż nagroda jubileuszowa przyznana w dniu 04.10.2010 r. po 40 latach pracy w wysokości 300% miesięcznego wynagrodzenia została wypłacona nienależnie, gdyż prawo do tej nagrody pracownik nabył przed zatrudnieniem w Wojewódzkim Biurze Geodezji w Białymstoku, a do jej wypłacenia obowiązany był inny zakład pracy. Pismem z dnia 21.02.2014 r. Marszałek Województwa Podlaskiego wezwał pracownika do zwrotu nienależnie wypłaconej nagrody za 40 lat pracy. Pracownik nie odniósł się do wezwania.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę **452.594 zł** w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (...) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) w ramach zadania Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego zmniejszono zaplanowane wydatki w § 4530 – podatek VAT z jednoczesnym zwiększeniem pozostałych paragrafów w zadaniu. Zmniejszenie wydatków w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług internetowych wynika z przewidywanych oszczędności i o te kwotę zostały zwiększone wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych. Zwiększenie wydatków w § 4430 – różne opłaty i składki spowodowane jest koniecznością zapewnienia finansowania na ubezpieczenie infrastruktury SSPW. W tym celu zmniejszono zaplanowane wydatki w § 4480 – podatek od nieruchomości. Zarząd Województwa wystąpił do 112 organów podatkowych z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie podatku od budowli wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Do końca stycznia 2017 r. wydano 49 interpretacji – wszystkie korzystne dla Województwa, ponieważ zgodnie ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa Województwo nie jest zobowiązane do opłacania podatku od nieruchomości z tytułu posiadania budowli wchodzących w skład SSPW.

– o kwotę **13.000 zł** w związku z koniecznością przeprowadzenia spotkań edukacyjnych w ramach realizacji Zadania pn. „Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji”, niezbędne jest podpisanie umów z ekspertami merytorycznymi. W budżecie Zadania ww. koszty zostały zaplanowane po zmianie budżetu projektu w dniu 11.01.2017r. zaakceptowanej przez Ministerstwo Rozwoju.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **11.597 zł** w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok przeznaczając nadwyżkę środków na bieżące wydatki w realizowanych zadaniach jednostki.

Ponadto dokonano korekty klasyfikacji budżetowej ujętego paragrafu w Uchwale Nr 188/2485/2017 z dnia 31 stycznia 2017 w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2017 rok zgodnie z wnioskiem DK-I.502.1.2.2017:

Jest: dział 921, rozdz. 92106 § 6200 – 1.200.000 zł.

Winno być: 921, rozdz. 92106 § 6220 – 1.200.000 zł.

3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie 1.001.466 zł, z przeznaczeniem:

– w kwocie **731.000 zł** na zakup usług pozostałych związane jest z planowaną realizacją działań promocyjnych, wśród których znajdują się m.in. produkcja i emisja cyklicznych audycji radiowych i telewizyjnych relacjonujących działalność Zarządu Województwa, wydanie i dystrybucja periodyku poświęconego aktywności UMWP, współorganizacja i współprodukcja przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla popularyzacji walorów regionu oraz promocja województwa podczas inicjatyw odbywających się na terenie Podlaskiego.

– w kwocie **1.466 zł** środki na realizację projektu pt. „Entrepreneurship Training Program In Education” (Program nauczania przedsiębiorczości w edukacji) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (ogólna).

– w kwocie **269.000 zł** na realizację strategicznych zadań dla rozwoju kultury w województwie podlaskim. W ramach powyższych przesunięć możliwe będzie zrealizowanie takich działań jak: Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, 30-lecie Teatru Lalki i Aktora w Łomży, wydarzenia w ramach Roku A. Strumiły. Powyższe środki pozwolą również na zwiększenie puli środków na otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych.

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	12 878	24 468				37 346
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 203	24 468				36 671
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 203	24 468				36 671
855			Rodzina	1 960 277	460 000	460 000			2 420 277
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	460 000	460 000	460 000			920 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	460 000	460 000	460 000			920 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 554 000			3 554 000	3 554 000
	92116		Biblioteki	0,00	3 554 000			3 554 000	3 554 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 487 000			3 487 000	3 487 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 000			67 000	67 000
Razem:				535 862 745	4 038 468				539 901 213

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	25 625 489	0,00				25 625 489
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	5 413 489	0,00				5 413 489
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000	-3 600				259 400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600				3 600
150			Przetwórstwo przemysłowe	669 295	24 468				693 763
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	662 203	24 468				686 671
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 203	24 468				36 671
600			Transport i łączność	339 053 590	0,00				339 053 590
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	7 283 323	0,00				7 283 323
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 450				18 450
		4260	Zakup energii	800 000	184 000				984 000
		4270	Zakup usług remontowych	813 009	186 991				1 000 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	43 473				103 473

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	-25 000				35 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	6 480				8 980
	4430	Różne opłaty i składki	70 000	20 000				90 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700 000	-20 000				1 680 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000	8 200				108 200
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	594 585	-407 594				186 991
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	950 000	731 000				1 681 000
	4300	Zakup usług pozostałych	765 000	731 000				1 496 000
75095		Pozostała działalność	4 938 394	0,00				4 938 394
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 611	-7 992				410 619
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 470	-2 455				83 015
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 018	-1 710				57 308
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 898	-525				12 373
	4128	Składki na Fundusz Pracy	10 692	-243				10 449
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 241	-75				2 166
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	9 945				14 195
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	3 055				3 805
758		Różne rozliczenia	11 641 487	-1 001 466				10 640 021
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 641 487	-1 001 466				10 640 021
	4810	Rezerwy	11 641 487	-1 001 466				10 640 021
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 389 156	1 466				12 390 622
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 559 275	1 466				10 560 741

		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 466			1 466
855			Rodzina	2 836 164	460 000	460 000		3 296 164
	85501		Świadczenie wychowawcze	78 000	0,00	0,00		78 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600	-1 410	-1 410		4 190
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 466	1 410	1 410		2 876
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	144 500	0,00	0,00		144 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 600	-9 351	-9 351		52 249
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 004	7 166	7 166		15 170
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000		4 000
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	185,00	185,00		185,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	460 000	460 000	460 000		920 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 540	326 824	326 824		587 364
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600	-836	-836		47 764
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 142	57 036	57 036		109 178
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 574	4 916	4 916		12 490
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600		7 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 380	1 380		2 380
		4260	Zakup energii	2 400	4 000	4 000		6 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00		700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	650,00	650,00		1 850

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 930	59 930	59 930		119 860
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 800	1 800		2 800
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 419 484	3 823 000		3 554 000	66 242 484
	92106		Teatry	6 050 000	0,00			6 050 000
		6200	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 200 000	-1 200 000			0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000			1 200 000
	92116		Biblioteki	12 000 000	3 554 000		3 554 000	15 554 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 350 000	3 554 000		3 554 000	9 904 000
	92195		Pozostała działalność	2 565 134	269 000			2 834 134
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000	162 000			762 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 500	44 000			177 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800	13 000			100 800
		4300	Zakup usług pozostałych	461 400	50 000			511 400
	Razem:			611 228 687	4 038 468			615 267 155