

UCHWAŁA Nr 16/103/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 8 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.¹) oraz art. 257 i 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.²) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr IV/24/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na 2011 rok, 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. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/103/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 8 marca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 roku.

Tabela 2: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
630			Turystyka	2 000	53,00				2 053
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	53,00				2 053
		2917	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	0,00	53,00				53,00
Razem:				403 140 235	53,00				403 140 288

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 16/103/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 8 marca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 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	35 381 818	0,00	0,00			35 381 818
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 107 845	0,00	0,00			6 107 845
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 033	-124				45 909
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	158 218	-403	-403			157 815
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 739	-135	-135			52 604
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 948	124,00				2 072
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 639	403,00	403,01			7 042
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 213	135,00	135,01			2 348
150			Przetwórstwo przemysłowe	40 602 147	0,00				40 602 147
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	21 866 147	0,00				21 866 147
		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	2 697 132	-108 213				2 588 919
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 862	-179				117 683
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 468	-26				20 442
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 325	-4				3 321
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 971	5 733				24 704

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 552	398,00			4 950
		4309	Zakup usług pozostałych	1 173 920	7 782			1 181 702
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650	248,00			1 898
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	261,00	225,00			486,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 565	91 315			93 880
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 338	2 391			4 729
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	330,00			2 430
630			Turystyka	2 106 331	33 662			2 139 993
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	502 831	33 662			536 493
		2917	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	0,00	53,00			53,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964	52,00			3 016
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	10,00			557,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	89,00	1,00			90,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 195	33 270			71 465
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	276,00			276,00
720			Informatyka	1 849 000	300 000			2 149 000
	72095		Pozostała działalność	1 849 000	300 000			2 149 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000			300 000
750			Administracja publiczna	60 776 323	60 000			60 836 323
	75018		Urzędy marszałkowskie	53 286 762	0,00			53 286 762
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000			36 000
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000			4 000
		4308	Zakup usług pozostałych	4 391 500	-36 000			4 355 500
		4309	Zakup usług pozostałych	528 500	-4 000			524 500
	75095		Pozostała działalność	1 234 490	60 000			1 294 490
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	2 000			17 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000	10 000			131 000
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000	48 000			439 000

758			Różne rozliczenia	14 471 388	-935 151				13 536 237
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 471 388	-935 151				13 536 237
		4810	Rezerwy	14 471 388	-935 151				13 536 237
801			Oświata i wychowanie	20 327 871	0,00				20 327 871
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	2 451 504	-920				2 450 584
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500	-3 500				126 000
		4270	Zakup usług remontowych	11 200	-920				10 280
		4300	Zakup usług pozostałych	28 320	2 000				30 320
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 244	1 500				4 744
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 602 362	920,00				7 603 282
		4300	Zakup usług pozostałych	254 683	920,00				255 603
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 626 196	0,00				1 626 196
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 190	291,00				70 481
		4270	Zakup usług remontowych	21 500	-3 591				17 909
		4300	Zakup usług pozostałych	20 890	2 300				23 190
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 000				5 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 685 564	0,00				14 685 564
	85395		Pozostała działalność	7 097 387	0,00				7 097 387
		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	4 804 881	-79 800				4 725 081
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 336	600,00				45 936
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	79 200				79 200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 727 914	541 542				85 269 456
	92118		Muzea	9 991 000	541 542				10 532 542
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	541 542				541 542
Razem:				567 786 734	53,00	0			567 786 787

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 16/103/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 8 marca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 roku.*

UZASADNIENIE

1. *Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu* dokonano na podstawie wniosku Urzędu Marszałkowskiego, w związku ze zwrotem środków europejskich w kwocie 53 zł w ramach projektu pn. „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości” realizowanego ze środków RPO WP na lata 2007-2013.

2. *Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu* dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 40.000 zł na nagrody w ramach konkursu organizowanego dla dziennikarzy mediów regionalnych i lokalnych, którzy przedstawili najciekawsze publikacje dotyczące RPO WP, a także nagród w ramach konkursu fotograficznego promującego RPO WP w śród mieszkańców województwa podlaskiego.

- o kwotę 662 zł na opłaty związane z korzystaniem z linii telefonicznych przez pracowników Sekretariatu Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wydatki poniesione będą w ramach środków zabezpieczonych na wsparcie sekretariatu regionalnego KSOW.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży

- o kwotę 3.500 zł przesunięcia w ramach planu wydatków jednostki związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez województwo podlaskie.

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach

- o kwotę 920 zł przesunięcia w ramach planu wydatków jednostki związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez województwo podlaskie.

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

- o kwotę 3.591 zł zmiany w ramach planu wydatków jednostki związane są z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez województwo podlaskie oraz zwiększenia planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 521.030 zł, w tym: 79 800 zł związane z bieżącą realizacją projektu systemowego pt. "Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym POKL 2007-2013 oraz w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 280 862 zł związane jest z koniecznością zapewnienia, w bieżącym okresie, płatności wynikających: z zawartych umów o dofinansowanie, uaktualnionych harmonogramów płatności. Zwiększenia wydatków w budżecie WUP w Białymstoku w kwocie 55 908 zł dotyczące projektu pt. "Założ firmę - spełnij swoje marzenia" w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

samozatrudnienia – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynikają z zatwierdzonych zmian w budżecie projektu. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w budżecie WUP łącznie na kwotę 104 460 zł dotyczące projektu pn. "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" realizowanego w ramach Działania 8.1 PO KL wynikają z zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą PO KL zmian w budżecie projektu własnego WUP. Przedmiotowe zmiany planu wydatków budżetowych zapewnią bieżącą realizację zadań zgodnie z założeniami projektu.

Przedmiotowe zwiększenie planu wydatków budżetowych pochodzić będzie z przesunięcia dotacji celowej UMWP – 441.230 zł.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 935.151 zł, z przeznaczeniem na:

- o kwotę 60.000 zł z rezerwy ogólnej na zadanie referatu informacji elektronicznej. Podtrzymanie funkcjonowania, rozwój i wprowadzanie nowych funkcjonalności stron UMWP, w tym także Biuletynu Informacji Elektronicznej, wymaga wprowadzenia zadania budżetowego uwzględniającego odpowiednie fundusze na ten cel. Zadanie ma umożliwić rozwój funkcji multimedialnych portalu oraz wprowadzanie nowych funkcjonalności, m. in. poprzez rozwój zasobów informacyjnych. Innym elementem rozwoju jest rozbudowa i unowocześnianie zasobów sprzętowych redakcji. Efektem wprowadzanych modernizacji jest stały rozwój portalu i pozyskiwanie nowych odbiorców przy jednoczesnej realizacji zadania informacyjnego i promocyjnego w odniesieniu do działań samorządu województwa. Zadanie obejmuje zarządzanie i administrowanie portalem internetowym w zakresie tworzenia i aktualizacji struktury serwisu oraz rozwoju informacyjnego serwisu. Kolejny element to unowocześnienie szaty graficznej i przebudowa układu strony, czego efektem będzie lepszy kontakt z internautami. Zadaniem powiązanim, wynikającym z rozwoju stron internetowych, jest promocja funkcjonalności portalu Wrota Podlasia, co wiąże się z udziałem w akcjach promocyjno-informacyjnych, organizacją konkursów i uczestnictwem w przedsięwzięciach prezentujących nowe funkcje portalu, a także zakupem wydawnictw i publikacji. W ramach zadania przewidziano wprowadzenie usprawnienia aplikacyjnego udostępniania informacji publicznej poprzez stronę internetową BIP UMWP. Środki są też zabezpieczeniem rozwoju i aktualizacji aplikacji strony BIP UMWP na wypadek zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej i nałożenia na urząd nowych obowiązków związanych z udostępnianiem informacji.

- o kwotę 33.609 zł z rezerwy celowej wkład własny do projektu pn. Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości realizowanego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

- o kwotę 300.000 zł z rezerwy celowej wkład własny do projektu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa współfinansowany z RPO WP na lata 2007-2013.

- o kwotę 541.542 zł na wkład własny do realizacji projektu „Restauracja wnętrza i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Ciechanowcu” w ramach RPO WP na lata 2007-2013.