

UCHWAŁA Nr 39/517/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 12lipca 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. 222 ust. 4, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) 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 2009r. Nr 157 poz.1241, 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, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/517/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 12 lipca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 roku.

Tabela 1: 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	
600			Transport i łączność	54 540 002	16 452				54 556 454
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 217 914	16 452				20 234 366
		2910	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	2 914	16 452				19 366
801			Oświata i wychowanie	257 310	3 000				260 310
	80147		Biblioteki pedagogiczne	6 270	3 000				9 270
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000				3 000
Razem:				533 908 715	19 452				533 928 167

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 39517/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 12 lipca 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	
600			Transport i łączność	214 401 130	16 452				214 417 582
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 217 914	16 452				20 234 366
		2910	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	2 914	16 452				19 366
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 475 324	0,00				140 475 324
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 104 838	282 000				2 386 838
		4300	Zakup usług pozostałych	12 813 827	-282 000				12 531 827
750			Administracja publiczna	63 064 657	23 000				63 087 657
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000	23 000				1 073 000
		4300	Zakup usług pozostałych	959 440	23 000				982 440
	75095		Pozostała działalność	3 121 545	0,00				3 121 545
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000				18 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000				2 000
		4308	Zakup usług pozostałych	431 955	-18 000				413 955
		4309	Zakup usług pozostałych	48 351	-2 000				46 351
758			Różne rozliczenia	8 694 422	-41 000				8 653 422
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 694 422	-41 000				8 653 422
		4810	Rezerwy	8 694 422	-41 000				8 653 422
801			Oświata i wychowanie	20 776 560	3 000				20 779 560
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 622 794	3 000				1 625 794
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	3 000				43 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 870 966	18 000				28 888 966

	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 403 827	18 000				7 421 827
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 932	5 000				8 932
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 114	-2 000				89 114
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000	-3 000				27 000
		8551	Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 000				18 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 686 918	0,00				111 686 918
	92195		Pozostała działalność	76 412 469	0,00				76 412 469
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500	-5 000				24 500
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000	5 000				112 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 148 345	0,00				1 148 345
	92502		Parki krajobrazowe	1 148 345	0,00				1 148 345
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	-2 400				7 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 459	1 228				51 687
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200	1 370				38 570
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 896	-300				4 596
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	-550				5 450
		4430	Różne opłaty i składki	19 500	1 300				20 800
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	-648				6 352
Razem:				654 455 189	19 452				654 474 641

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

- porozumienia o współpracy zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Kolno w celu dofinansowania zakupu książek i czasopism do Biblioteki Pedagogicznej w Łomży – Filii w Kolnie (kwota 3.000 zł)
- wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku z obowiązkiem zwrotu do budżetu państwa dotacji z lat ubiegłych, pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego (kwota 16.452 zł)

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

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 5.000 zł. zmian dokonano w związku z realizacją zadań Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- o kwotę 20.000 zł zmian dokonano w związku zakupem licencji i oprogramowania dla Centrum Obsługi Inwestora działającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w związku z realizacją projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 5.000 zł zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków w ramach paragrafu 4140 (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) co wynika ze stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych i konieczności opłacenia obowiązkowych składek na PFRON w następnych miesiącach bieżącego roku, które pokryte zostaną ze zmniejszenia kosztów zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej WUP.

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewodzkich w Białymstoku

- o kwotę 282.000 zł. zmian dokonano w związku z potrzebą zabezpieczenia wyposażenia własnych służb drogowych w masę bitumiczną na zimno do wypełnienia ubytków i uzupełnienia krawędzi jezdni z uwagi na wielką skalę występowania tego typu uszkodzeń.

Łomżyński Park krajobrazowy Doliny Narwii

- o kwotę 3.898 zł. zmian dokonano ze względu na znaczny wzrost cen wielu towarów i usług zapewniających funkcjonowanie jednostki takich jak: zakup paliwa, opłat za usługi wywozu nieczystości i monitorowania alarmu, usługi transportowe czy ubezpieczenie samochodu.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 41.000 zł, z przeznaczeniem na:

- promocję województwa podlaskiego podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Rockowej Rockowisko Hajnówka 2011 oraz Festiwalu Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszczka” 2011 (kwota 23.000 zł)
- rozliczenie projektu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci realizowanego na podstawie umowy nr 2010-1-PL1-LEO03-10557 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (kwota 18.000 zł)