

UCHWAŁA Nr 49/624/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 30 sierpnia 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, art. 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 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Nr 157 poz. 1241

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 49/624/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 30 sierpnia 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 588 818	6 000	6 000			40 594 818
	01095		Pozostała działalność	1 888 825	6 000	6 000			1 894 825
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	158 825	6 000	6 000			164 825
600			Transport i łączność	56 559 945	150 263			139 983	56 710 208
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 309 511	139 983			139 983	7 449 494
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 941 303	139 983			139 983	3 081 286
	60016		Drogi publiczne gminne	148 504	10 280				158 784
		0908	Odsetki od 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	19 896	1 801				21 697

		6668	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	128 608	8 479			137 087
801			Oświata i wychowanie	327 276	92,00			327 368
	80195		Pozostała działalność	0,00	92,00			92,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	92,00			92,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 498 650	688,00			27 499 338
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	688,00			688,00
		0908	Odsetki od 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	0,00	110,00			110,00
		6668	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	0,00	578,00			578,00
Razem:				539 130 843	157 043	6 000	139 983	539 287 886

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 49/624/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 30 sierpnia 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	46 616 640	6 000	6 000			46 622 640
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 132 845	0,00				6 132 845
		4300	Zakup usług pozostałych	188 631	1 820				190 451
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	895,00	-580				315,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 411	1 000				6 411
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 332	-2 240				6 092
	01095		Pozostała działalność	2 038 825	6 000	6 000			2 044 825
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	6 000	6 000			20 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	48 483 163	0,00				48 483 163
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	29 741 955	0,00				29 741 955
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 354	23 630				824 984
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 419	4 170				145 589
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 306	-3 740				55 566
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 468	-660				9 808
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 525	850,00				133 375
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 393	150,00				23 543
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21 435	136,00				21 571
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 783	24,00				3 807
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 852	11 509				64 361
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 331	2 031				11 362
		4307	Zakup usług pozostałych	7 668 033	-32 385				7 635 648
		4309	Zakup usług pozostałych	1 353 186	-5 715				1 347 471
600			Transport i łączność	216 421 073	150 263			139 983	216 571 336

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	142 989 131	139 983		139 983	143 129 114
		4270	Zakup usług remontowych	22 064 864	139 983		139 983	22 204 847
	60016		Drogi publiczne gminne	148 504	10 280			158 784
		4568	Odsetki od 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	19 896	1 801			21 697
		6668	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.	128 608	8 479			137 087
750			Administracja publiczna	64 318 895	30 000			64 348 895
	75018		Urzędy marszałkowskie	56 137 291	0,00			56 137 291
		4308	Zakup usług pozostałych	4 363 400	-72 000			4 291 400
		4309	Zakup usług pozostałych	522 600	-8 000			514 600
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	156 400	72 000			228 400
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	17 600	8 000			25 600
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 139 000	30 000			1 169 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 440	30 000			1 078 440
758			Różne rozliczenia	8 308 716	-70 000			8 238 716
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 308 716	-70 000			8 238 716
		4810	Rezerwy	8 308 716	-70 000			8 238 716
801			Oświata i wychowanie	20 846 526	92,00			20 846 618
	80130		Szkoły zawodowe	8 259 632	0,00			8 259 632
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 200	1 256			239 456
		3240	Stypendia dla uczniów	1 256	-1 256			0,00
	80195		Pozostała działalność	256 060	92,00			256 152
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	92,00			2 092
851			Ochrona zdrowia	61 985 304	40 000			62 025 304
	85148		Medycyna pracy	3 151 015	40 000			3 191 015
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	690 000	40 000			730 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 023 033	0,00			29 023 033
	85395		Pozostała działalność	21 262 566	0,00			21 262 566

		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	14 317 581	-3 048				14 314 533
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	103 354	1 860				105 214
		4309	Zakup usług pozostałych	329 020	536,00				329 556
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 745	277,00				2 022
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 725	375,00				2 100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 737 203	688,00				111 737 891
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	830 000	688,00				830 688
		4568	Odsetki od 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	0,00	110,00				110,00
		6668	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.	0,00	578,00				578,00
Razem:				659 677 317	157 043	6 000		139 983	659 834 360

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

- wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku z obowiązkiem zwrotu do budżetu państwa dotacji z lat ubiegłych, pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami oraz odsetek od tychże dotacji od beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – kwota 10.968 zł

- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.AK.3111.245.2011.AK z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na dokonanie przez rzeczoznawcę szacunków szkód wyrządzonych w 2011 roku przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.AK.3111.232.2011.BB z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r. zwiększającą dotację celową na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na 2011 rok o kwotę 92 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

- Aneksu do umowy z Gminą Zabłudów z dnia 19 lipca 2011r. na realizację zadania remontowego związanego z remontem chodnika i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów-Narew-Nowosady-Hajnówka-Kleszczele w miejscowości Zabłudów - kwota 20.818 zł.

- Umowy z gminą Turośl z dnia 3 sierpnia 2011r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, obejmującego na remoncie drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby-Kolno-Gromadzyn Wykno-Stawiski na odcinku Ptaki-Trzczańskie-Turośl - kwota 60.000 zł.

- Aneksu do umowy z Gminą Jasionówka z dnia 17 maja 2011r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, obejmującego na remoncie chodnika i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany-Korycin-Knyszyn-Stare Jeżewo-Sokoły w miejscowości Jasionówka - kwota 28.165 zł.

- Aneksu do umowy z Gminą Knyszyn z dnia 14 czerwca 2011r. na realizację zadania remontowego polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany-Korycin-Knyszyn-Stare Jeżewo-Sokoły w miejscowości Knyszyn - kwota 31.000 zł.

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 2.820 zł. na pokrycie kosztów podatku VAT realizowanego projektu p.n. „Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”, który jest finansowany z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – Schemat I: Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu.

- o kwotę 80.000 zł. zmiany w ramach Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2 związane są z pokryciem kosztów podróży zagranicznych 3 pracowników w związku z Europejskim Tygodniem Miast i Regionów Open Days 2011 w Brukseli oraz wizyty studyjnej 7 pracowników w Niemczech w ramach dobrych praktyk w obszarze odnawialnych źródeł energii. Przeniesienie dokonano między paragrafami.

- o kwotę 42.500 zł. w związku z realizacją projektu „Poniesienie umiejętności osób pracujących-likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki”. Zmiany związane są z zabezpieczeniem wydatków dotyczących zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz na pokrycie wynagrodzeń personelu projektu. Środki pochodzą z oszczędności w zakupach usług pozostałych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach

- o kwotę 1.256 zł dokonano korekty mylnie wprowadzonej klasyfikacji budżetowej w planie finansowym jednostki.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 3.048 zł zmiany dotyczą projektu systemowego pt. „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2 – POKL 2007-2013 i są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji założonych w projekcie działań i pochodzą z przesunięcia z Działania 6.1 POKL.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 70.000 zł, z przeznaczeniem na:

- udzielenie dotacji na pokrycie kosztów przeprowadzki Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku do nowej siedziby (kwota 40.000,- zł).

- zakup usług związanych z promocją województwa podlaskiego podczas II Memorialu im. Józefa Gajewskiego, który odbędzie się w dniach 3-4 września 2011 r. w Suwałkach, w formie turnieju z udziałem drużyn I Ligi Siatkowej Mężczyzn (kwota 30.000,- zł)