

UCHWAŁA Nr 55/692/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 28 września 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 55/692/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 28 września 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	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana				Po zmianie
600			Transport i łączność	56 803 208	290 000				57 093 208
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 542 494	290 000				7 832 494
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 081 286	240 000				3 321 286
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 000	50 000				143 000
852			Pomoc społeczna	3 490 695	53 810				3 544 505
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	746 695	53 810				800 505
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	746 495	53 810				800 305
Razem:				539 891 855	343 810				540 235 665

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 55/692/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 28 września 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	46 622 649	0,00	0,00			46 622 649
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 132 854	0,00	0,00			6 132 854
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 765	1 500	1 500			26 265
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 255	500,00	500,00			8 755
		4308	Zakup usług pozostałych	1 073 453	-1 500	-1 500			1 071 953
		4309	Zakup usług pozostałych	358 484	-500	-500			357 984
600			Transport i łączność	216 664 336	290 000			290 000	216 954 336
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	143 222 114	290 000			290 000	143 512 114
		4270	Zakup usług remontowych	22 204 847	240 000			240 000	22 444 847
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 618 420	50 000			50 000	12 668 420
750			Administracja publiczna	64 358 570	3 000				64 361 570
	75018		Urzędy marszałkowskie	56 141 966	3 000				56 144 966
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	3 000				123 000
		4308	Zakup usług pozostałych	4 291 400	-4 500				4 286 900
		4309	Zakup usług pozostałych	514 600	-500				514 100
		4438	Różne opłaty i składki	10 800	4 500				15 300
		4439	Różne opłaty i składki	1 200	500,00				1 700
758			Różne rozliczenia	8 032 354	-577 900				7 454 454
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 032 354	-577 900				7 454 454
		4810	Rezerwy	8 032 354	-577 900				7 454 454
801			Oświata i wychowanie	20 925 016	57 450				20 982 466
	80130		Szkoły zawodowe	8 312 770	13 991				8 326 761
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 456	-1 009				238 447
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 256	15 000				5 615 256
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 411	-2 279				474 132
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 880	-2 060				14 820
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 594	-1 500				109 094
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 260	-1 500				37 760
		4270	Zakup usług remontowych	18 171	-6 000				12 171
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 972	-600				5 372
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 409	400,00				5 809

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	27 673	-2 100			25 573
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 680	-1 009			5 671
		4430	Różne opłaty i składki	9 840	-400			9 440
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 181	18 638			364 819
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900	-1 590			5 310
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 160 571	42 450			8 203 021
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 964 485	36 085			5 000 570
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 924	5 481			773 405
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 262	884,00			116 146
	80195		Pozostała działalność	258 797	1 009			259 806
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 705	1 009			228 714
852			Pomoc społeczna	5 274 936	53 810			5 328 746
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	746 695	53 810			800 505
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000	39 983			471 983
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 206	6 037			76 243
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 324	980,00			12 304
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	1 810			5 510
		4260	Zakup energii	1 360	700,00			2 060
		4300	Zakup usług pozostałych	54 062	4 300			58 362
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 166 964	0,00			2 166 964
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 262 592	-159			1 262 433
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 356	-500			58 856
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 113	-1 050			75 063
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 836	-610			21 226
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 294	-736			2 558
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 581	-816			765,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 272	3 553			42 825
	85495		Pozostała działalność	6 614	159,00			6 773
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 614	159,00			6 773
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 823 855	504 000			112 327 855
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 239 450	500 000			6 739 450
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 210 000	500 000			6 710 000
	92195		Pozostała działalność	76 394 469	4 000			76 398 469

		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	4 000				87 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 155 025	13 450				1 168 475
	92502		Parki krajobrazowe	1 155 025	13 450				1 168 475
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	13 450				68 450
Razem:				660 438 329	343 810			290 000	660 782 139

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

- Umowy z Gminą Rudka z dnia 5 sierpnia 2011r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, obejmującego na remoncie drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki – Łapy-Poświętne-Brańsk-Ciechanowiec w miejscowości Rudka - kwota 40.000 zł
- Umowy z Gminą Sokoły z dnia 14 czerwca 2011r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, obejmującego na remoncie drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany-Korycin-Knyszyn-Stare Jeżewo-Sokoły w miejscowości Sokoły - kwota 100.000 zł.
- Umowy z Gminą Łapy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna – Łapy – kwota 50.000 zł.
- Umowy z Gminą Hajnówka z dnia 6 września 2011r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, obejmującego na remoncie drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów- Narew – Nowosady- Hajnówka- Kleszczele przy ul. Piłsudskiego w Hajnówce (odcinek od ul. Armii Krajowej do Partyzanckiej – strona prawa) - kwota 100.000 zł.
- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.AK.3111.271.2011.MC z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Pomoc społeczna o kwotę 53.810 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych.

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 2.000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla wykładowców realizujących przedsięwzięcia w ramach Planu działania KSOW na lata 2010-2011 w ramach środków pochodzących z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013- Schemat III – Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wydatki te poniesione będą w ramach środków zabezpieczonych na poczet zakupu usług pozostałych (430), dlatego też zmiany nie powodują negatywnych skutków dla osiągnięcia założonych celów.
- o kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia przedstawicieli instytucji uczestniczących we wdrażaniu programu (RDOŚ, WFOŚiGW, ZGW, Polityka Białostocka) podczas wizyty studyjnej w Niemczech w ramach dobrych praktyk w obszarze odnawialnych źródeł energii (3-5 październik 2011 r.)
- o kwotę 94.000 zł przesunięcie w dziale ochrony zdrowia na udzielenie dotacji z budżetu województwa Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich, w tym: 54.000 zł na modernizację kuchni poprzez zakup sprzętu i wyposażenia kuchennego. Realizacja zadania będzie służyła w zakresie pełnym do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ponieważ dzieci przebywające całodobowo w Ośrodku korzystają z posiłków przygotowywanych w kuchni zakładu a Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siemiatyczach wydała decyzję nakazującą przystosowanie pomieszczeń i urządzeń kuchni do obowiązujących przepisów prawa oraz 40.000 zł na wymianę pokrycia dachowego w budynku szkoły. Realizacja zadania będzie służyła w zakresie pełnym do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych, ponieważ dzieci przebywające całodobowo w Ośrodku muszą spełniać obowiązek szkolny. Dach budynku szkoły został zniszczony podczas burzy przez spadające drzewo.

Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku

- o kwotę 23.759 zł zaoszczędzone środki z tytułu rozmów z telefonów stacjonarnych, szkoleń pracowników, krajowych podróży służbowych, badań, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkole i internacie przeznacza się na korektę naliczenia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 577.900 zł, z przeznaczeniem:

- na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych pracowników Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku (kwota 15.000 zł - celowa)
- uregulowanie zobowiązań płacowych nauczycieli od września 2011 roku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach (kwota 42.450 zł - celowa)
- na zapewnienie środków związanych z pokryciem kosztów związanych ze sporządzeniem sprawozdań finansowych oraz bilansu zamknięcia zlikwidowanej Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach (3.000 zł - ogólna).
- na wydatki związane z uruchomieniem nowej siedziby Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku (kwota 500.000 zł – celowa)
- na współorganizację koncertu jubileuszowego z okazji 40-lecia pracy artystycznej Michała Skiepmo (kwota 4.000 zł – ogólna)
- na zakup i montaż pieca CO dla Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu (kwota 13.450 zł – ogólna).