

UCHWAŁA Nr 114/1669/2012
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 4 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 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) art. 222 ust. 4, art. 257 oraz art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego postanawia się:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie 43.200 zł i rozdysonować w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281.

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; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 114/1669/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 4 września 2012r.
w sprawie zmian w budżecie na 2012 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	67 286 530	96 621			96 621	67 383 151
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 596 456	96 621			96 621	2 693 077
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	674 436	96 621			96 621	771 057
Razem:				535 753 147	96 621			96 621	535 849 768

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr114/1669/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 4 września 2012r.
w sprawie zmian w budżecie na 2012 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	46 928 519	0,00				46 928 519
	01095		Pozostała działalność	458 756	0,00				458 756
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-9 250				750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	15 750				69 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	-1 500				0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	-2 000				0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	-3 000				0,00
600			Transport i łączność	230 361 385	592 432			96 621	230 953 817
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	144 313 189	592 432			96 621	144 905 621
		4270	Zakup usług remontowych	15 674 436	96 621			96 621	15 771 057
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 749 111	495 811				22 244 922
750			Administracja publiczna	62 135 843	30 000				62 165 843
	75018		Urzędy marszałkowskie	51 732 192	1 456				51 733 648
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 000	1 456				108 456
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 234 030	30 000				2 264 030
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 000				25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120 376	25 000				2 145 376
	75095		Pozostała działalność	2 552 921	-1 456				2 551 465
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500	-4 300				122 200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038 140	-1 456				1 036 684
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	4 300				29 300
758			Różne rozliczenia	5 135 308	-574 011				4 561 297
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 135 308	-574 011				4 561 297
		4810	Rezerwy	5 135 308	-574 011				4 561 297
851			Ochrona zdrowia	52 607 210	5 000				52 612 210

	85195		Pozostała działalność	67 900	5 000				72 900
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900	5 000				25 900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 904	0,00				536 904
	90095		Pozostała działalność	437 904	0,00				437 904
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	1 020				5 920
		4300	Zakup usług pozostałych	409 313	-1 020				408 293
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 282 621	43 200				72 325 821
	92118		Muzea	11 660 714	43 200				11 703 914
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	855 000	43 200				898 200
Razem:				630 269 387	96 621			96 621	630 366 008

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosków:

– Aneksu do Umowy z Gminą Turośń Kościelna na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, obejmującego remont chodnika w miejscowości Turośń Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 - kwota 26.621 zł,

– Aneksu do Umowy z Gminą Hajnówka na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie chodnika w w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscie Hajnówka przy ul. Piłsudskiego oraz ul. 3 Maja i ul. Sportowej - kwota 70.000 zł,

2. Zmiana przeznaczenia części rezerwy celowej w kwocie 43.200 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania p.n. „Poszerzenie kolekcji zabytkowych ciągników”. Muzeum Rolnictwa otrzymało dofinansowanie w kwocie 171.000 zł z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Operacyjnych na 2012 rok. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 214.200 zł wymagany wkład własny Muzeum 43.200 zł (§ 3 pkt. 2 lit. „a”).

3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków *Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, w tym:*

– o kwotę 15.750 zł przesunięcie wydatków wynika z powstałych oszczędności poczynionych w trakcie roku i przeznacza się na realizację zadań z zakresu modernizacji i rozwoju terenów wiejskich,

– o kwotę 1.456 zł na szkolenie pracowników Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji z zakresu Protokołu dyplomatycznego,

– o kwotę 4.300 zł na pokrycie kosztów osobowych pracowników w postaci diet oraz przelotów w związku z udziałem pracowników na targach EXPO REAL 2012 w Monachium,

– o kwotę 1.020 zł na zakup licencji na wykorzystanie zdjęć do wydawnictwa „Notatnika przyrodnika” jako formy edukacji przyrodniczej opartej na walorach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu z terenu województwa podlaskiego.

Przesunięć dokonano między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

4. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 574.011 zł, z przeznaczeniem:

1) w kwocie 5.000 zł na opłacenie kosztów zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży oraz na stanowisko Dyrektora SPZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym (ogólna),

2) w kwocie 30.000 zł (ogólna) na promocję województwa podlaskiego podczas:
- VI Międzynarodowego Forum Innowacyjnego Technologiczne dla Medycyny ITMED 2012. Przedsięwzięcie ma na celu upowszechnienie znaczenia osiągnięć naukowych oraz współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami -10.000 zł,

- III Memoriału im. Józefa Gajewskiego imprezą organizowaną w Suwałkach w formie turnieju piłki siatkowej z udziałem drużyn I Ligowych -10.000 zł,

- Międzynarodowego Turnieju Koszykówki o nazwie „Turniej Sześciu Narodów” -8.000 zł,

- 14 Suwałskiego Dywizjonu Artlerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – 2.000 zł.

3) w kwocie 495.811 zł na wkład własny na zadania inwestycyjne dofinansowywane ze środków UE (celowa):

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka – Jelonka - zwiększenie o kwotę 89.913,- zł z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych podziałów działek,

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki – Sejny- zwiększenie o kwotę 126.196,- zł z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych podziałów działek,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec – Siemiatycze - zwiększenie o kwotę 279.702,- zł z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych podziałów działek.