

UCHWAŁA Nr 156/2260/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2013

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 166.000 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. 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

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji i wniosków:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku:

– o kwotę 200.000 zł w związku z zawartą umową dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 58/2013/Wn-10/OA-IO-CR/D z dnia 15 lutego 2013 roku na realizację zadania pn. „Opracowanie programów ochrony powietrza aglomeracji białostockiej oraz strefy podlaskiej” i wydatkowane na zlecenie usługi opracowania tych dokumentów wyłonionemu wykonawcy w drodze przetargu.

2. Zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej w kwocie 166.000 zł dokonano w związku z koniecznością dokończenia remontu pokrycia dachowego na budynku Ratusza w Białymstoku głównej siedziby Muzeum Podlaskiego (§3 pkt 2 lit.f).

3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 2.955 zł zmian dokonano w związku z zabezpieczeniem środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz podatku VAT na koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu oraz na pokrycie zwrotu dotacji dla Wojewody za zrealizowane wydatki w 2011 roku, które na obecnym etapie nie mogą zostać zrefundowane.

– o kwotę 17.000 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego tj. Suwalskiej Izbie Rolniczo-turystycznej w Suwałkach – 6.000 zł, Podlaskiej Fundacji Sportu, Turystyki i Ochrony Przyrody „SWT” w Białymstoku – 6.000 zł oraz Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w kwocie 5.000 zł.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

– o kwotę 17.000 zł zmian w ramach planu finansowego jednostki dokonano w związku z obowiązkiem dokonania wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

– o kwotę 10.128 zł przesunięcia w planie finansowym wynikają z potrzeby zapewnienia środków na zakup książek, podwyżkę czynszu za lokale użytkowe, dojazdy komisji na inwentaryzację składników majątkowych, skontrum księgozbioru i przekazanie majątku (związane z likwidacją filii bibliotecznej w Kolnie) oraz korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podstawie dostarczonych decyzji emerytalnych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 156/2260/2013
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2013 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 972	200 000				656 972
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	200 000				400 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000				200 000
Razem:				611 533 343	200 000				611 733 343

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	42 169 109	0,00	0,00			42 169 109
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 958 681	0,00	0,00			6 958 681
		2918	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	1 357				1 357
		2919	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	453,00				453,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 594	-531	-531			2 024 063
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 865	-177	-177			674 688
		4300	Zakup usług pozostałych	409 974	-2 247				407 727
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 169	531,00	531,00			50 700
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 723	177,00	177,00			16 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	437,00				437,00
630			Turystyka	9 393 306	0,00				9 393 306
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 846 002	0,00				5 846 002
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000				5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	-17 000				53 000

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000			12 000
758			Różne rozliczenia	6 165 394	-166 000			5 999 394
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 165 394	-166 000			5 999 394
		4810	Rezerwy	6 165 394	-166 000			5 999 394
801			Oświata i wychowanie	21 805 083	0,00			21 805 083
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 717 775	0,00			8 717 775
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 730	-17 000			960 730
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	17 000			21 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 732 906	-315			1 732 591
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 313	-704			83 609
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	5 813			45 813
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 300	2 000			52 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 000			6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 683	-9 424			49 259
	80195		Pozostała działalność	581 946	315,00			582 261
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 679	315,00			253 994
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 022	200 000			760 022
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	200 000			400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000			400 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 352 000	166 000			43 518 000
	92118		Muzea	10 315 000	166 000			10 481 000
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	166 000			166 000
Razem:				672 571 517	200 000	0		672 771 517