

UCHWAŁA Nr 151/2177/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 26 marca 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 130.000 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 18.984 zł zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi Działania 3.2 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej w 2012 roku i wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami,
- o kwotę 9.684 zł zwrot z tytułu rozliczenia dotacji celowej z lat ubiegłych, tj. pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego przez firmę OKTOBUS Sp.z.o.o.
- o kwotę 27 zł w związku ze zwrotem dotacji celowej z 2012 roku uzyskanej od Urzędu Skarbowego (w wyniku postępowania egzekucyjnego) tytułem poniesionych przez Zarząd Województwa kosztów upomnień wzywających beneficjentów do uregulowania należności i koniecznością przekazania środków zwróconych do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

- o kwotę 2.000 zł wpływ środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowniczych zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2013 r. związane z obsługą FGŚP.
- **Zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej w kwocie 130.000 zł**, dokonano w związku z koniecznością dokończenia prac remontowych w budynku dydaktycznym Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Zakres prac obejmuje remont klatki schodowej, korytarzy, holu głównego, wymianę drzwi, remont pomieszczeń biurowych oraz sal konferencyjnych i dydaktycznych (§ 3, pkt 2, lit.f).

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

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 1.800 zł na opłaty związane z publicznym wykonaniem utworów muzycznych, na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w związku z konkursem Podlaska Marka Roku 2012 i uroczystą Galą w Operze i Filharmonii Podlaskiej.
- o kwotę 3.000 zł dokonano zmian w związku z koniecznością zakupu nagrań rzeczowych, które to zostaną przekazane zwycięzcom etapu powiatowego Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, współorganizowanej z Wojewódzką Stacją Sanitarно-Epidemiologiczną w Białymstoku.
- o kwotę 40.000 zł przeniesienie między rozdziałami środków na promocję województwa poprzez współorganizację dwóch konferencji: ITMED 2013 - VII Międzynarodowe Forum Innowacyjnej Technologii dla Medycyny oraz VII Międzynarodowe Forum dni Nauki i Technologii Polska –Wschód

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 38.943 zł przesunąć planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych, Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich, Nr 3 – Remonty dróg i chodników i Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE i polegają na:
 - zwiększeniu planu wydatków na opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 23.765 zł, które związane jest z koniecznością poniesienia opłaty na rzecz oferenta, w związku z odwołaniem na etapie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stwierdzonego wyrokiem KIO;
 - zwiększeniu planu wydatków na zakup energii o kwotę 200 zł, które wynika z konieczności ponoszenia opłat za dostawę energii na zasilanie oznakowania aktywnego w ciągu dróg wojewódzkich;

- zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł, na uzupełnienie planu wydatków w paragrafie zakup energii;
- zwiększeniu planu wydatków na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 1.253 zł, które związane jest z koniecznością zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dnia 26.07.2012 r. wykorzystanej przy realizacji projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin” – stwierdzonego w wyniku kontroli w trakcie realizacji projektu;
- zwiększeniu paragrafu 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, dotyczące wydatków majątkowych o kwotę 13.725 zł, które wynika z konieczności zwrotu dofinansowania wykorzystanego w roku 2012 na realizację projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin” – stwierdzonego w wyniku kontroli w trakcie realizacji projektu.

Na uzupełnienie planu wydatków przeznacza się środki z zadania budżetowego Nr 3 – Remonty dróg i chodników z paragrafu zakup usług remontowych. W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 1.001.410 zł, z przeznaczeniem na:

- współorganizację przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla Województwa Podlaskiego dla popularyzacji walorów i możliwości rozwojowych województwa zgodnie z podjętą decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 28 lutego 2013 r - kwota 991.000 zł,
- zwrot środków finansowych z nałożonej 25% korekty finansowej kosztów kwalifikowanych przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w wyniku przeprowadzonych postępowań nr BO.II3321-12/10 oraz BO.II3321-53/10 w ramach osi priorytetowej 5 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybacki 2007-2013” – kwota 10.410 zł.

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	67 739	18 984				86 723
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 739	18 984				26 723
		6669	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	7 739	18 984				26 723
600			Transport i łączność	49 489 697	9 684				49 499 381
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 690 024	9 684				21 699 708
		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	390 024	9 684				399 708
750			Administracja publiczna	11 564 046	27,00				11 564 073
	75018		Urzędy marszałkowskie	8 245 918	27,00				8 245 945
		2918	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	423,00	27,00				450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 505 300	2 000				3 507 300
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 294 000	2 000				3 296 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	701 000	2 000				703 000
Razem:				610 727 664	30 695				610 758 359

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	
050			Rybołówstwo i rybactwo	684 000	10 410				694 410
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	684 000	10 410				694 410
		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	5 822				5 822
		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	1 941				1 941
		4560	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	2 647				2 647
150			Przetwórstwo przemysłowe	27 458 006	18 984				27 476 990
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	16 666 405	18 984				16 685 389
		6669	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.	7 739	18 984				26 723
600			Transport i łączność	272 112 674	9 684				272 122 358

	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 690 024	9 684			21 699 708
		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	390 024	9 684			399 708
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	207 039 726	0,00			207 039 726
		4260	Zakup energii	162 000	200,00			162 200
		4270	Zakup usług remontowych	20 265 281	-38 743			20 226 538
		4300	Zakup usług pozostałych	13 387 000	-200			13 386 800
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	41 765	23 765			65 530
		4567	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	1 253			1 253
		6667	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	13 725			13 725
750			Administracja publiczna	58 611 328	991 027			59 602 355
	75018		Urzędy marszałkowskie	51 762 193	27,00			51 762 220
		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	638,00	27,00			665,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 175 000	1 031 000			2 206 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 000	1 029 200			2 066 200
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 800			6 800
	75095		Pozostała działalność	2 026 717	-40 000			1 986 717
		4300	Zakup usług pozostałych	584 050	-40 000			544 050
758			Różne rozliczenia	7 995 724	-1 131 410			6 864 314
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 995 724	-1 131 410			6 864 314
		4810	Rezerwy	7 995 724	-1 131 410			6 864 314
801			Oświata i wychowanie	21 665 083	130 000			21 795 083
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 587 775	130 000			8 717 775
		4270	Zakup usług remontowych	306 817	130 000			436 817
851			Ochrona zdrowia	54 748 196	0,00			54 748 196
	85149		Programy polityki zdrowotnej	193 100	0,00			193 100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 000				7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	185 100	-3 000				182 100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 014 301	2 000				26 016 301
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 970 382	2 000				7 972 382
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 696	1 000				1 746 696
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 100	1 000				620 100
Razem:				671 765 838	30 695				671 796 533