

UCHWAŁA NR217/3339/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 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 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na 2010 rok 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,

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	0,00	48 701				48 701
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	48 701				48 701
		0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 241				3 241
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	572				572
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	38 154				38 154
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6 734				6 734
851			Ochrona zdrowia	132 573	575 310				707 883
	85195		Pozostała działalność	4 000	575 310				579 310
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	575 310				575 310
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 260 970	163,00				2 261 133
	85395		Pozostała działalność	1 160	163				1 323

	0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	148	138			286
	0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10	25			35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 652	18 110			267 762
	90095	Pozostała działalność	224 652	18 110			242 762
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 110			18 110
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 527 500	1 662			2 529 162
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 662			1 662
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1			1
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 661			1 661
Razem:			374 070 245	643 946			374 714 191

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr217/3339/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 16 marca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku.

Tabela 2: Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 561 946	500				17 562 446
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 317 380	0				6 317 380
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	-2 500				0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800	3 885				9 685
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	-2 092				27 908
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 400	-1 734				30 666
		4480	Podatek od nieruchomości	26 790	2 092				28 882
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 396	349				4 745
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 871 594	500,00				3 872 094
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	112 698	1 875				114 573
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 567	625				38 192
		4300	Zakup usług pozostałych	35 750	500,00				36 250
		4308	Zakup usług pozostałych	679 641	-1 875				677 766
		4309	Zakup usług pozostałych	227 213	-625				226 588
	01095		Pozostała działalność	312 000	0				312 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000	-2 486				9 514
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 486				2 486
150			Przetwórstwo przemysłowe	37 678 142	48 701				37 726 843
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 474 189	48 701				10 522 890

	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	38 154			38 154
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	6 734			6 734
	4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	3 241			3 241
	4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	572			572
630		Turystyka	3 814 350	0			3 814 350
	63095	Pozostała działalność	3 559 350	0			3 559 350
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750	-300			450
	4309	Zakup usług pozostałych	403 942	300			404 242
750		Administracja publiczna	66 521 369	0			66 521 369
	75018	Urzędy marszałkowskie	57 448 305	0			57 448 305
	4300	Zakup usług pozostałych	1 005 000	-457			1 004 543
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	457			457
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	2 818 809	0			2 818 809
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 962	518			1 891 480
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 699	91			333 790
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 880	-518			44 362
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 920	-91			7 829
758		Różne rozliczenia	12 255 671	-178 500			12 077 171
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 255 671	-178 500			12 077 171
	4810	Rezerwy	12 255 671	-178 500			12 077 171
851		Ochrona zdrowia	41 244 255	575 310			41 819 565
	85111	Szpitala ogólne	38 961 630	- 1 350 000			37 611 630
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 139 475	-1 350 000			10 789 475
	85148	Medycyna pracy	1 450 000	1 350 000			2 800 000

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 350 000			1 350 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	0			500 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	-20 000			0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	86 170			216 170
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	-40 000			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	-10 000			30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-5 000			25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	121 700	-11 170			110 530
85195		Pozostała działalność	209 625	575 310			784 935
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000			5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	92 625	-5 000			87 625
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	575 310			575 310
852		Pomoc społeczna	4 978 000	0,00			4 978 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	670 000	0,00			670 000
	4260	Zakup energii	3 500	-50	-50		3 450
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	50	50		50
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 236 450	0			1 236 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 200	-14 424			767 776
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 953	-2 191			122 762
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	16 615			33 615

85295		Pozostała działalność	356 550	0,00			356 550
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	-5 400			4 600
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	47 884			117 884
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	-21 500			28 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	-10 000			31 000
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000	-10 984			92 016
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 389 163	163			14 389 326
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 000	0			207 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	-2 830			7 170
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	44 230			114 230
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	-20 000			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	-10 000			7 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	-5 000			30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-6 000			44 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	-400			600,00
85395		Pozostała działalność	7 719 486	163			7 719 649
	4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	148	138			286
	4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10	25			35

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 799 796	0			1 799 796
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 770 325	0			1 770 325
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	-900			99 100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300	-300			6 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	300			300
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	900			9 900
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 572	18 110			431 682
	90095	Pozostała działalność	388 572	18 110			406 682
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328	18 110			19 438
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 695 671	179 662			51 875 333
	92118	Muzea	9 850 000	78 000			9 928 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 050 000	78 000			9 128 000
	92195	Pozostała działalność	16 860 519	101 662			16 962 181
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000	131 662			331 662
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000	-30 000			54 000
	4300	Zakup usług pozostałych	296 800	-100 000			196 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 425 519	-1 488 236			3 937 283
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000	1 588 236			10 588 236
926		Kultura fizyczna i sport	15 404 000	0			15 404 000
	92695	Pozostała działalność	303 000	0			303 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	-3 000			102 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000			6 000
Razem:			411 329 998	643 946			411 973 944

UZASADNIENIE

Ad. § 1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 643.946 zł dokonano w związku:

- z otrzymaniem wpływów do WUP zwrotów przez Beneficjentów dotacji wypłaconych w latach ubiegłych, które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości oraz z tytułu odsetek naliczonych od tych środków. Przedmiotowe dochody zostaną przeznaczone na sfinansowanie zwiększonych wydatków budżetowych WUP oraz zwrot do Instytucji Zarządzającej kwota 48.864 zł.
- z otrzymaniem dotacji celowej na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system zdrowia”, z przeznaczeniem na dotacje celowe zakładom opieki zdrowotnej na remonty, modernizację pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej kwota 575.310 zł.
- z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Nr 003/10/B-EE/OL-999/D z dnia 25 lutego 2010r., z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej kwota 18.110 zł.
- z uzyskaniem zwrotów niewykorzystanych części dotacji, przekazanych w ramach otwartych konkursów, oraz odsetek przez Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej kwota 1.662 zł.

Ad. § 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 3.463.563 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku o kwotę 6.326 zł w związku z zakupem programu do elektronicznej ewidencji wód GeoMelio, wzrostem podatków od nieruchomości. Przeniesień dokonano w ramach planu finansowego jednostki.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 2.500 zł zmian dokonuje się na pokrycie kosztów wynagrodzeń wykładowców, prowadzących szkolenia dla pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatek będzie refundowany w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat I – Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu.
- o kwotę 2.486 zł przeniesienie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zwrot należności za szkody łowieckie w uprawie wierzby energetycznej na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki ciepłej Sp. z o.o. w Grajewie. Zmniejsza się planowane środki na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Przeniesień dokonano w ramach planu finansowego jednostki.

- o kwotę 457 zł na koszty postępowania sądowego na rzecz Firmy BIACOMEX S.A w Białymstoku zasądzonych wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
- o kwotę 300 zł korekta błędnie podanej kwoty zaplanowanej na podpisanie umów o dzieło z zespołami muzycznymi podczas zagranicznej akcji promocyjnej w ramach projektu „Kampania promocyjna województwa podlaskiego na lata 2008-2010”.
- o kwotę 5.000 zł na zakup drobnego sprzętu medycznego, wyposażenia i materiałów promocyjno-informacyjnych dla zapewnienia prawidłową realizację zadania w zakresie promocji zdrowia mające na celu zwiększenie świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie.
- o kwotę 1.350.000 zł przeniesienia dokonano w związku z rozbudową i przebudową Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie w Białymstoku i przeniesieniu siedziby Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku do pawilonu na ul. Żurawiej 14.
- o kwotę 1.588.236 zł na wkład własny na realizację drugiego etapu budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.
- o kwotę 130.000 zł w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na udzielenie dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji zadań zleconych do realizacji fundacjom. Przesunięć dokonano w ramach tego samego działu i rozdziału między paragrafami.
- o kwotę 3.000 zł przeniesienia między paragrafami dokonano w związku z przygotowaniem pakietu materiałów informacyjnych upowszechniających ideę poszanowania porządku publicznego podczas rozgrywek sportowych.

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku o kwotę 195.558 zł zmniejszenia w planie finansowym dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na zadania realizowane przez fundacje i pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych oraz realizację zadań programowych i zwiększeniem zabezpieczenia środków finansowych na zadania w dziedzinie: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych zlecone w drodze otwartych konkursów ofert do realizacji stowarzyszeniom oraz zmniejszeniem zaoszczędzonych środków na wynagrodzeniach i ubezpieczeniach społecznych z tytułu przebywania pracownicy na urlopie macierzyńskim i zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego oraz prawidłowym naliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku o kwotę 1.200 zł przeniesienie związane jest z zakupem kotła gazowego do kuchni oraz opłaceniem ekspertyzy serwisowej. Przeniesień dokonano w ramach planu finansowego jednostki.

Ad. § 3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 178.500 zł, z przeznaczeniem:

- kwota 78.000 zł na wkład własny do realizacji projektu Muzeum Rolnictwa na wkład własny do realizacji zadań dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Operacyjnych na 2010 rok na zadania pn.:

„Konserwacja wybranych obiektów techniki rolniczej” w wysokości 53.000 zł. Całkowity koszt zadania 126.700 zł; dotacja pozyskana z MKiDN 53.000 zł.

„XXX konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego” w wysokości 25.000 zł. Całkowity koszt zadania 106 000 zł; dotacja pozyskana z MKiDN 25.000 zł.

- kwota 500 zł pokrycie kosztów VAT w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat I – Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu.
- kwota 100.000 zł na opracowanie wizualizacji i makiety do przygotowywanego projektu Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.