

UCHWAŁA NR/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 2009r

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 r

Na podstawie art.18 pkt.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1590 z późn. zm.¹) oraz art. 165 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.²) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 102.973 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 4 000.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 4 102.973 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Budżet Województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu ogółem: 556.658.263 zł, w tym:

- a) dział 801 „Oświata i wychowanie” po zmianach – 332.963 zł,
- b) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach – 10.164.370 zł,
- c) dział 926 „Kultura fizyczna i sport” po zmianach – 1.402.297 zł.

2) Wydatki budżetu ogółem: 570.375.465 zł, w tym:

- a) dział 757 „Obsługa długu publicznego” po zmianach – 18.268.654 zł,
- b) dział 801 „Oświata i wychowanie” po zmianach – 26.683.286 zł,
- c) dział 851 „Ochrona zdrowia” po zmianach – 33.143.886 zł,
- b) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach – 58.698.770 zł,
- c) dział 926 „Kultura fizyczna i sport” po zmianach – 21.351.918 zł.

Deficyt budżetu województwa w wysokości 13.717.202 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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,

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005r. Nr 169 poz.1420; z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 249 poz.1832 oraz z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz. 1370.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr /09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 2009r.

Dochody budżetu Województwa Podlaskiego na 2009 r. – Zał. Nr 1

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zmniejszenia	Zwiększenia
	Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5	6
Oświata i wychowanie	801				14 300
Szkoły zawodowe		80130			14 300
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750		14 300
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				81 655
Pozostała działalność		85395			81 655
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0908		8 308
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0909		1 441
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2918		61 349
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919		10 557
Kultura fizyczna i sport	926				7 018
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605			7 018
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900		209
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		6 809
OGÓŁEM					102 973

Wydatki budżetu Województwa Podlaskiego na 2009 r. – Zał. Nr 2

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zmniejszenia	Zwiększenia
	Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5	6
Obsługa długu publicznego	757			4 000 000	
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704		4 000 000	
Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			8020	4 000 000	
Oświata i wychowanie	801				14 300
Szkoły zawodowe		80130			14 300
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		9 234
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		2 566
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750		2 500
Ochrona zdrowia	851				4 000 000
Szpitala ogólne		85111			4 000 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220		4 000 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				81 655
Pozostała działalność		85395			81 655
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2918		61 349
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919		10 557
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4568		8 308
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4569		1 441
Kultura fizyczna i sport	926				7 018
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605			7 018
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820		7 018
	OGÓŁEM			4 000 000	4 102 973

UZASADNIENIE

Ad. § 1.2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 102.973 zł dokonano na podstawie wniosków:

Szkoły Policealnej Ochrony Zdrowia w Łomży o kwotę 14.300 zł w związku uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu wynajmu mieszkań oraz pokoi w internacie szkoły, z przeznaczeniem na zakup komputerów i drukarek.

Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku o kwotę 81.655 zł związane jest z dokonanymi przez Beneficjentów Działania 6.3, 7.1, 7.3, 9.1, 9.2 i 9.5 zwrotami dotacji rozwojowej z 2008 roku wraz z odsetkami. Zwroty związane są z uznaniem poniesionych przez Beneficjentów wydatków za niekwalifikowane i zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego celem rozliczenia.

Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku o kwotę 7.018 zł związane jest ze zwrotem niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu województwa przez organizacje pozarządowe, które realizowały zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Ad. § 1.2. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 4.000.000 zł dokonano na podstawie wniosku Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku z przeznaczeniem na budowę budynku na potrzeby centralnej Izby Przyjęć oraz Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy. Zła sytuacja finansowa Szpitala nie pozwala na przeprowadzanie remontów budynków, które wymagają gruntownej modernizacji. Najgorzej przedstawia się Oddział Neurologii, który zajmuje parter pawilonu Nr 25. Szpital posiada kompletną dokumentację na modernizację budynku Nr 25 oraz dokumentację na budowę nowego budynku będącego łącznikiem pomiędzy budynkami Nr 19A (parter - Izba Przyjęć, Oddział Psychiatrii Dziecięcej, I piętro Oddział Psychosomatyczny) a budynkiem 22 (parter – Oddział Ogólnopsychiatryczny III, I piętro – Oddział Ogólnopsychiatryczny II). Nowy budynek połączy w jedną bryłę pawilony szpitalne z bezkolizyjnymi ciągami komunikacyjnymi oraz zespołem wind towarowo-osobowych. Na parterze mieściłaby się Izba Przyjęć a na I piętrze Oddział Neurologii z 50 łózkami (obecnie 60 łózek). Wskaźnik wykorzystania łóżka w oddziale neurologicznym - w roku 2008: 302,07 dni, za I półrocze roku 2009 – 138,43 dni, przy czym realizacja umowy z POW NFZ w analogicznych okresach to odpowiednio: 99,8% i 102%. Zatem oddział 50 – cio łóżkowy oddział neurologii w całości pozwoli na zrealizowanie kontraktu z POW NFZ na obecnym poziomie, nie ograniczy również dostępności do świadczeń. Koszt modernizacji budynku nr 25 z termomodernizacją (obecnie Oddział Neurologii) – 16.743.350 zł, koszt budowy nowego budynku wraz z wyposażeniem 10.000.000 zł (roboty budowlane 7.860.525 zł, wyposażenie 2.139.475 zł). Z chwilą przeniesienia oddziału neurologii do nowych pomieszczeń uwolniona powierzchnia parteru starego budynku stanowiłby bazę lokalową na potrzeby czasowego przenoszenia pacjentów z innych oddziałów na czas remontów. Pomieszczenia po obecnej Izbie Przyjęć zostaną wykorzystane na umieszczenie oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową na ten budynek.