

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 184.660 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 50.001 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 102.989 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 112.022 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3A „Zadania inwestycyjne w 2009r” do Uchwały Nr XXIII/280/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2009” do Uchwały Nr XXIII/280/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 7 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.” do Uchwały Nr XXIII/280/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku Nr 12 „Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2009r” do Uchwały Nr XXIII/280/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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.

§ 7. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1) Dochody budżetu ogółem: 558.271.093 zł, w tym:

- a) dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” po zmianach – 182.024 zł,
- b) dział 801 „Oświata i wychowanie” po zmianach – 292.541 zł,
- c) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach – 10.224.159 zł,
- d) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” po zmianach – 437.191 zł.
- e) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” po zmianach – 32.534.934 zł.

2) Wydatki budżetu ogółem: 571.817.669 zł, w tym:

- a) dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” po zmianach – 50.573.853 zł,
- b) dział 801 „Oświata i wychowanie” po zmianach – 25.972.440 zł,
- e) dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” po zmianach – 2.539.622 zł,
- h) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” po zmianach – 1.876.192 zł.
- i) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” po zmianach – 84.316.561 zł.

§ 9. Deficyt budżetu województwa w wysokości 13.546.576 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr/09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia2009r.

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

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej				Zwiększenia
	Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5	6
Przetwórstwo przemysłowe	150				50 000
Pozostała działalność		15095			50 000
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2220		50 000
Administracja publiczna	750			1	1
Urzędy Marszałkowskie		75018		1	1
Pozostałe odsetki			0920		1
Wpływy z różnych dochodów			0970	1	
Oświata i wychowanie	801				8 805
Szkoły zawodowe		80130			8 805
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		8 805
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				125 626
Wojewódzkie Urzędy Pracy		85332			125 626
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708		124 808
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2918		818
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			50 000	
Pozostała działalność		90095		50 000	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2220	50 000	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				228
Pozostała działalność		92195			228
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900		158
Pozostałe odsetki			0920		70
OGÓŁEM				50 001	184 660

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

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zmniejszenia	Zwiększenia
	Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5	6
Przetwórstwo przemysłowe	150				50 000
Pozostała działalność		15095			50 000
Zakup usług pozostałych			4300		50 000
Oświata i wychowanie	801			51 108	10 686
Szkoły zawodowe		80130			10 686
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		297
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		8 805
Zakup usług zdrowotnych			4280		540
Zakup usług pozostałych			4300		1 044
Zakłady kształcenia nauczycieli		80141		28 770	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 500	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 270	
Biblioteki pedagogiczne		80147		22 338	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	15 500	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 121	
Składki na Fundusz Pracy			4120	717	
Internaty i bursy szkolne		85410		1 881	51 108
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		44 270
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		6 121
Składki na Fundusz Pracy			4120		717
Zakup usług zdrowotnych			4280	260	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 341	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	280	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			50 000	
Pozostała działalność		90095		50 000	
Zakup usług pozostałych			4300	50 000	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				228
Pozostała działalność		92195			228
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych			2800		124
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		104
	OGÓŁEM			102 989	112 022

Załącznik Nr 3

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

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	801	80146	6060	Zakup risografu	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
2	801	80146	6068 6069	Komputeryzacja Biblioteki Pedagogicznej	175 217	175 217	175 217		A. B. C. ...		Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2009- Zał. Nr 5 - zmiany

p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4

I	Przychody - ogółem		40 973 139
1	Kredyty	§ 952	12 670 000
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	28 303 139
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	

II	Rozchody - ogółem		27 426 563
1	Splaty kredytów	§ 992	8 670 000
2	Splaty pożyczek	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	4 756 563
4	Udzielone pożyczki*	§ 991	10 000 000
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

* udzielone pożyczki pokryte zostaną z nadwyżki z lat ubiegłych wykazanych w przychodach w poz.6.

Załącznik Nr 5

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

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowyc h** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżet u***	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 241	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
I	Gospodarstwa pomocnicze	283 550,00	15 054 000,00		0	0		15 054 000,00	10 000,00	283 550,00	0
	z tego:										
1	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego - Gospodarstwo pomocnicze w Łomży	65 000,00	354 000,00		x	x		354 000,00	10 000,00	65 000,00	x
2	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku - Gospodarstwo pomocnicze -Eksploatacja Urządzeń Melioracyjnych	0,00	8 150 000,00		x	x		8 150 000,00		0,00	x
3	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku - Gospodarstwo pomocnicze-Eksploatacja Wodociągów	218 550,00	6 550 000,00		x	x		6 550 000,00		218 550,00	x
II	Dochody własne jednostek budżetowych	157 972,72	1 186 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 913,00	0,00	35 629,72	0,00
	z tego:										
1	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	7 921,00	40 000,00		x	x	x	44 000,00	x	3 921,00	
2	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	21 538,72	16 400,00		x	x	x	37 930,00	x	8,72	
3	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku	0,00	3 500,00		x	x	x	3 500,00	x	0,00	

	4 Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku - internat	40 000,00	291 000,00		x	x	x	321 000,00	x	10 000,00	
	5 Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach-internat	5 000,00	136 200,00		x	x	x	136 200,00	x	5 000,00	
	4 Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży-internat	5 000,00	196 800,00		x	x	x	196 800,00	x	5 000,00	
	6 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży	2 000,00	13 200,00		x	x	x	14 500,00	x	700,00	
	7 Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	40 000,00	300 000,00		x	x	x	329 000,00	x	11 000,00	
	8 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0,00	118 000,00		x	x	x	118 000,00	x	0,00	
	9 Urząd Marszałkowski WP, w tym: rozdział 60001	36 469,00	97 443,00		x	x	x	133 912,00	x	0,00	
	rozdział 92195	44,00	0,00		x	x	x	44,00	x	0,00	
	10 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	0,00	1 437,00		x	x	x	1 437,00	x	0,00	
	11 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	90 178,00	223 000,00		x	x	x	313 178,00	x	0,00	
III	Zakłady budżetowe	83 187,00	3 158 780,00	1 540 460,00	0,00	1 207 860,00	332600	3 158 780,00		83 187,00	0
	z tego:										
	1 Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment	83 187,00	3 158 780,00	1 540 460,00		1 207 860,00	332600	3 158 780,00		83 187,00	x
	Ogółem	524 709,72	19 399 350,00	1 540 460,00	0,00	1 207 860,00	332 600,00	19 521 693,00	10 000,00	402 366,72	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Załącznik Nr 6

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

Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Stan funduszu na początek roku	3 305 969
II	Przychody	5 075 000
1	Przelewy redystrybucyjne	3 000 000
2	Przychody własne - wyłączenie gruntów	2 000 000
3	Przychody własne - odsetki i upomnienia	72 500
4	Przychody własne - upomnienia	2 500
III	Wydatki	5 351 500
1	Wydatki bieżące (własne) oraz transfery na rzecz ludności	358 500
2	Wydatki inwestycyjne (własne)	418 000
3	Wydatki inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	4 125 000
4	Wydatki inwestycyjne nie zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000
5	Przelewy redystrybucyjne	400 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	3 029 469

UZASADNIENIE

Ad. § 1.2. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 9.033 zł dokonano na podstawie wniosków:

- 1) Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku o kwotę 8.805 zł w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu wynajęcia sal w szkole, z przeznaczeniem na wynagrodzenia kontraktowych nauczycieli szkoły.
- 2) Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku o kwotę 228 zł w związku z uzyskaniem nieprzewidzianych dochodów związanych ze zwrotem niewykorzystanych dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Narewce, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraśl oraz ze zwrotu odsetek bankowych od przekazanej dotacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie i Miejski Dom Kultury w Grajewie, z przeznaczeniem na zakup nagród Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, przeglądów i jubileuszy.

Ad. § 1. Zwiększenia dochodów o kwotę 125.626 zł dokonano w związku z refundacją środków z Unii Europejskiej z tytułu poniesionych wydatków w ramach działań ZPORR, a mianowicie:

- 125.090 zł Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
- 536 zł Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

Powyższa kwota zostanie w całości przeznaczona na spłatę pożyczek z tytułu prefinansowania zaciągniętych w latach poprzednich.

Ad. § 1.2. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów o kwotę 50.001 zł dokonano w związku z wystąpieniem rozbieżności pomiędzy zastosowaniem klasyfikacji przez Ministerstwo Gospodarki przy przekazaniu dotacji samorządowi województwa a wprowadzoną klasyfikacją zadania do budżetu województwa. Dotacja pozyskana z Ministerstwa Gospodarki na podstawie porozumienia w ramach konkursu ofert na realizację zadań przyjętych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” - radiowa kampania informacyjna pt.: „AZBEST-zagrożenie” (przeniesienie dochodów między działami gospodarki komunalnej i ochrony środowiska do działu przetwórstwo przemysłowe) – kwota 50.000 zł oraz o kwotę 1 zł w związku z mylną klasyfikacją budżetową.

Ad. § 2.2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 104.307 zł dokonano na podstawie wniosków przez:

1) Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 50.000 zł przeniesienie z działu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska do działu przetwórstwo przemysłowe konieczne w związku z wystąpieniem rozbieżności pomiędzy zastosowaniem klasyfikacji przez Ministerstwo Gospodarki przy przekazaniu dotacji samorządowi województwa a wprowadzoną klasyfikacją zadania do budżetu

województwa. Dotacja pozyskana z Ministerstwa Gospodarki na podstawie porozumienia w ramach konkursu ofert na realizację zadań przyjętych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” - radiowa kampania informacyjna pt.: „AZBEST-zagrozenie”.

2) Policealną Szkołę Medyczną w Suwałkach o kwotę 1.881 zł. Wnioskowana zmiana związana jest z brakiem środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkole. Jest to spowodowane otwarciem od 1 września br. nowych kierunków kształcenia. Środki zostały przeniesione z internatu tejże szkoły.

W wyniku proponowanych zmian budżetowych suma planowanych wydatków jednostki nie ulegnie zmianie.

3) Ponadto dokonano przeniesień wydatków w szkołach i placówkach oświatowych o kwotę 51.108 zł w związku z wprowadzeniem przez MEN dwuetapowej podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, uruchomieniem nowych kierunków kształcenia, konieczności wypłacenia nieplanowanych pierwotnie odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. Natomiast na nadwyżkę środków finansowych w jednostkach wpływają długotrwałe zwolnienia pracowników, nie złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na następny stopień awansu zawodowego oraz mniejsza procentowo wysokość składki wypadkowej, a mianowicie:

- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży - zmniejszenie o kwotę 28.770 zł,
- Biblioteka Pedagogiczna w Łomży – zmniejszenie o kwotę 22.338 zł,
- Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach - zwiększenie o kwotę 5.500 zł,
- Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku zwiększenie o kwotę 45.600 zł.

Ad. § 3. Dokonano zmian w załączniku Nr 3A „Zadania inwestycyjne w 2009r.” do uchwały budżetowej w zakupach Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Ad. § 4. Dokonano zmian w załączniku Nr 7 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.” przez:

- Urząd Marszałkowski w Białymstoku w związku z uzyskaniem wpłat odszkodowań od instytucji ubezpieczeniowych z tytułu szkód transportowych oraz odsetek bankowych od tych środków

- Szkołę Policealną Ochrony zdrowia w Łomży w związku z uzyskaniem wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie.

- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w związku z wprowadzeniem stanu środków obrotowych na początek roku.

Ad. § 5. Dokonano zmian w załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2009r” polegających na zwiększeniu rozchodów o kwotę 125.626 zł - spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Ad. § 6. Dokonano zmian w załączniku Nr 7 „Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2009r” polegających na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.000 zł i zwiększeniu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia.