

UCHWAŁA NR/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 2010r

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok

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. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 8.555.659 zł zgodnie z Tabelą 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 6.771 zł zgodnie z Tabelą 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 8.562.456 zł zgodnie z Tabelą 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) Dochody budżetu ogółem: 367.892.151zł, w tym:

a) dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach – 10.800.759 zł.

b) dział 758 „Różne rozliczenia” po zmianach – 235.732.278 zł.

c) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach 2.259.810 zł.

2) Wydatki budżetu ogółem: 405.151.904 zł, w tym:

a) dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” po zmianach – 37.280.277 zł.

b) dział 630 „Turystyka” po zmianach – 3.814.350 zł.

c) dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach – 66.346.852 zł.

d) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach – 14.331.646 zł.

e) dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” po zmianach – 68.000 zł.

§ 5. Deficyt budżetu województwa w wysokości 37.259.753 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 17.259.753 zł.

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 20.000.000 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 7. 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

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zmniejszenia	Zwiększenia
	Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5	6
Administracja publiczna	750				276 609
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		75071			276 609
Dotacje celowe, o który mowa w art.127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		235 118
Dotacje celowe, o który mowa w art.127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009		41 491
Różne rozliczenia	758				8 263 808
Regionalne programy operacyjne 2007-2013		75861			237 350
Dotacje celowe, o który mowa w art.127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		237 350
Program Operacyjny Kapitał Ludzki		75862			8 026 458
Dotacje celowe, o który mowa w art.127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		7 979 589
Dotacje celowe, o który mowa w art.127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		46 869
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				15 242
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		85332			15 242
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2705		15 242
OGÓŁEM					8 555 659

Tabela 2: Planowane wydatki

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zmniejszenia	Zwiększenia
	Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5	6
Przetwórstwo przemysłowe	150				5 716 199
Przetwórstwo przemysłowe		15013			5 716 199
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		451 325
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		24 268
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		80 839
Składki na Fundusz Pracy			4127		18 312
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		89 578
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		23 351
Zakup usług pozostałych			4307		4 413 984
			4357		7 287
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4367		765
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4377		10 347
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4397		455 614
Podróże służbowe krajowe			4417		50 073
Odpisy na ZFŚS			4447		7 177
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4707		28 574
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4747		1 235
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4757		8 330
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		38 369
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069		6 771
Turystyka	630				237 350
Pozostała działalność		63095			237 350
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		4 550
Zakup usług pozostałych			4307		231 057
Podróże służbowe zagraniczne			4427		1 743
Administracja publiczna	750				276 609
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		75071			276 609
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		192 474
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		33 966
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		1 018
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		179
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		29 400
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		5 188
Składki na Fundusz Pracy			4127		4 746

Składki na Fundusz Pracy		4129		838
Wynagrodzenia bezosobowe		4177		3 400
Wynagrodzenia bezosobowe		4179		600
Odpisy na ZFŚS		4447		4 080
Odpisy na ZFŚS		4449		720
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		6 771	2 314 472
Wojewódzkie Urzędy Pracy		85332		15 242
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4015		7 265
Składki na ubezpieczenia społeczne		4115		1 104
Składki na Fundusz Pracy		4125		178
Zakup materiałów i wyposażenia		4215		1 869
Zakup usług pozostałych		4305		1 901
Podróże służbowe zagraniczne		4425		2 899
Różne opłaty i składki		4435		26
Pozostała działalność		85395	6 771	2 306 230
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017		281 230
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047		23 506
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117		49 126
Składki na Fundusz Pracy		4127		7 926
Wynagrodzenia bezosobowe		4177		302 487
Zakup materiałów i wyposażenia		4217		11 152
Zakup energii		4267		5 950
Zakup usług remontowych		4277		510
Zakup usług zdrowotnych		4287		340
Zakup usług pozostałych		4307		1 536 604
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4357		2 082
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4367		3 570
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4377		1 793
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4407		47 600
Podróże służbowe krajowe		4417		2 720
Różne opłaty i składki		4437		2 550
Odpisy na ZFŚS		4447		7 279
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4747		1 785
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4757		9 520
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067		8 500
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	6 771	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			10 800
Pomoc materialna dla uczniów		85415		10 800
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017		2 550
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117		1 395
Składki na Fundusz Pracy		4127		225
Wynagrodzenia bezosobowe		4177		6 630
	OGÓŁEM		6 771	8 562 456

UZASADNIENIE

Ad. § 1.2. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8.555.659 zł dokonano na podstawie wniosków:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

1) o kwotę 1.959.263 zł na realizację projektu „Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki” nr POKL.08.01.01-20-086/08 realizowany w ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

2) o kwotę 10.800 zł na realizację projektu systemowego w ramach priorytetu IX POKL, działania 9.1.3 „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2009”.

3) o kwotę 237.350 zł na realizację projektu systemowego w ramach priorytetu III Regionalnego Programu Operacyjnego działania 3.1 „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu”.

4) o kwotę 2.488.161 zł na realizację projektu „Podlaska Strategia Innowacji- budowa systemu wdrażania” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji w budżecie województwa podlaskiego na rok 2010.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

1) o kwotę 15.242 zł na realizację projektu FORWARD – „The way forward to Lisbon 2010” na podstawie umowy podpisanej pomiędzy WUP w Białymstoku a Autonomiczną Prowincją Trento, Biuro EFS, Włochy w dniu 30.03.2009 r. Źródłami finansowania będą środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej.

2) o kwotę 2.491.114 zł na realizację projektów własnych:

- Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych realizowanego w ramach Działania 8.1 PO KL
- Założ firmę - spełnij swoje marzenia realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL
- Promocja Rynku Pracy realizowanego w ramach Działania 6.1 PO KL
- Doradztwo zawodowe - spełniamy standardy realizowanego w ramach Działania 6.1 PO KL. Źródłem pokrycia wydatków na realizację w/w projektów będą środki uzyskane z budżetu środków europejskich. Zwiększenie współfinansowania środkami Unii Europejskiej projektów zapewnia zgodność planu finansowego z budżetami poszczególnych projektów i pozwoli na rozpoczęcie realizacji projektów w 2010r.

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

- 1) o kwotę 276.609 zł na realizację zadania pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w latach 2009-2013 w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” .
- 2) o kwotę 1.077.120 zł na realizację projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w ramach działania 7.1 POKL.

Ad. § 2.2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 6.771 zł dokonano w związku z przeniesieniem wydatków z Działania 9.1 POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku na korzyść zadania realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach działania 8.1 POKL, projekt pt. „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych”.