

UCHWAŁA Nr254/3979/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 5 października 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, 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.²) 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, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego 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. Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie 526.910 zł i rozdysonować w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810.

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

§ 5. 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, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 487 717	941 622	941 622			17 429 339
	01008		Melioracje wodne	9 990 429	941 622	941 622			10 932 051
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 572 956	169 801	169 801			1 742 757
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 156 662	578 865	578 865			3 735 527
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 052 223	192 956	192 956			1 245 179
600			Transport i łączność	50 033 528	106 285			106 285	50 139 813
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 561 069	106 285			106 285	3 667 354
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 186 069	106 285			106 285	3 292 354
Razem:				517 595 022	1 047 907	941 622		106 285	518 642 929

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr254/3979/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 5 października 2010r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku.

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 740 713	941 622				23 682 335
	01008		Melioracje wodne	9 964 379	941 622				10 906 001
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 494	169 801				1 746 295
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 156 662	578 865				3 735 527
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 223	192 956				1 245 179
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 913 894	100,00				3 913 994
		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	75,00				75,00
		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	25,00				25,00
	01095		Pozostała działalność	312 000	-100				311 900
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	-100				1 900
600			Transport i łączność	155 910 435	106 285				156 016 720
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	76 481 534	106 285				76 587 819
		4270	Zakup usług remontowych	13 868 553	106 285				13 974 838
750			Administracja publiczna	67 227 788	0,00				67 227 788
	75095		Pozostała działalność	1 943 724	0,00				1 943 724
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 060	-8 000				106 060

		4270	Zakup usług remontowych	33 000	-1 500			31 500
		4300	Zakup usług pozostałych	705 244	58 000			763 244
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 300	-4 000			15 300
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000	-35 000			15 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	254 000	-9 500			244 500
758			Różne rozliczenia	6 119 306	-589 710			5 529 596
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 119 306	-589 710			5 529 596
		4810	Rezerwy	6 119 306	-589 710			5 529 596
851			Ochrona zdrowia	47 652 046	556 910			48 208 956
	85148		Medycyna pracy	2 800 000	526 910			3 326 910
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 350 000	526 910			1 876 910
	85195		Pozostała działalność	1 024 863	30 000			1 054 863
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 500			35 500
		4300	Zakup usług pozostałych	68 271	14 500			82 771
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 004 909	32 800			114 037 709
	92118		Muzea	11 278 614	32 800			11 311 414
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	32 800			832 800
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 868 352	4 000			1 872 352
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	550,00			25 550
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	3 450			40 450
	92195		Pozostała działalność	77 422 345	-4 000			77 418 345
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	327 500	7 000			334 500
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	123 000	-7 000			116 000
		4300	Zakup usług pozostałych	269 800	-4 000			265 800
Razem:				555 457 284	1 047 907			556 505 191

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 254/3979/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 5 października 2010r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku.*

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

1) Aneksu do Umowy zawartego z:

- Gminą Bakałarzewo z dnia 15 września 2010r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki – Bakałarzewo – Suwałki – Sejny – Poćkuny w miejscowości - kwota 63.771 zł

- Gminą Olecko z dnia 15 września 2010r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki – Bakałarzewo – Suwałki – Sejny – Poćkuny w miejscowości - kwota 42.514 zł

2) Decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28 września 2010r. Nr FB.II.AK.3011-29-2/2010 w sprawie zmian w budżecie środków europejskich na 2010 rok zwiększającą dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa na 2010r. w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części podlegającej refundacji ze środków UE oraz dotyczącej finansowania z budżetu państwa pod tytułem:

- Turośl - zbiornik małej retencji – kwota 100.025 zł.
- Dreństwo III-Barszcze-melioracje użytków rolnych” – kwota 346.405 zł.
- Wólka Karwowska I – melioracje użytków rolnych” - kwota 495.192 zł.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 100 zł celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów 6 delegacji dot. Kontroli ex post SPO-ROL 2004-2006 uznanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za koszty niekwalifikowane w ramach PROW

- o kwotę 58.000 zł przeniesienie niewykorzystanych środków finansowych na opłacenie usług związanych z realizacją Forum gospodarczo – inwestycyjnego

- o kwotę 7.000 zł zmiana wynika z rozstrzygnięcia i podjęcia przez zarząd uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

- o kwotę 4.000 zł przesunięcie zaoszczędzonych środków z zadania współorganizacji obchodów II wojny światowej z przeznaczeniem na organizację seminarium pn. „wymiana doświadczeń konserwacji zabytków w Polsce i na Litwie” w ramach zadania Europejskie Dni Dziedzictwa.

Przesunięć dokonano w ramach tych samych działów między rozdziałami i paragrafami.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 62.800 zł, z przeznaczeniem na:

- kwota 32.800 zł na wykonanie prac konserwatorskich i badawczych architektury i zabytków ruchomych w kościele p.w. Wszystkich Świętych z Bogut Pianek przez Muzeum Rolnictwa im. Ks.K. Kluka w Ciechanowcu.

- kwota 30.000 zł na współorganizację w dniach 4-5 listopada 2010r. konferencji „Psychiatria XXI wieku”. Wydatki związane są z wynajęciem sali konferencyjnej, sprzętu nagłaśniającego oraz zapewnieniem noclegów zaproszonych gości. Ponadto część środków przeznacza się na druk materiałów konferencyjnych oraz zaproszeń.

4. Zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej w kwocie 526.910 zł dokonano w związku z koniecznością przyznania w formie dotacji dodatkowej dla Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku:

- kwoty 200.000 zł na zadanie pn. „Remont i modernizacja budynku przy ul. Zurawiej 14”. Potrzeba udzielenia dotacji wynika z różnicy pomiędzy kwotą wynikającą z kosztorysu inwestorskiego, a ofertą złożoną przez potencjalnego wykonawcę wspomnianej inwestycji.

- kwoty 326.910 zł na zadanie pn. „Roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową istniejącego budynku poradni na potrzeby Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy wraz z parkingiem i infrastrukturą w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 10 ”. W dniu 30 września 2010r. przeprowadzono drugi przetarg na wyłonienie wykonawcy ww. inwestycji, w którym wpłynęły dwie ważne oferty opiewające na kwoty: 1.922.253,27 zł brutto oraz 1.748.200,00 zł brutto. Po odjęciu kosztów projektu i inwestora zastępczego kwota dotacji, którą dysponuje obecnie PWOMP wynosi 1.421.290,00 zł, a zatem przy wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej (1.748.200,00 zł), Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku potrzebne są dodatkowe środki finansowe w wysokości 326.910,00 zł brutto.

-