

UCHWAŁA Nr 262/4051/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 9 listopada 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. 257 pkt 3, 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, 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, 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	
600			Transport i łączność	57 433 213	172 771			146 667	57 605 984
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 667 004	146 667			146 667	3 813 671
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 292 004	146 667			146 667	3 438 671
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	26 104				26 104
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 248				2 248
		6668	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	23 856				23 856
851			Ochrona zdrowia	949 811	150,00	150,00			949 961
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	150,00	150,00			5 150

		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	150,00	150,00			5 150
Razem:				536 237 023	172 921	150		146 667	536 409 944

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 262/4051/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 9 listopada 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	31 477 835	0,00				31 477 835
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 913 994	0,00				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	75,00	-14				61,00
		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	25,00	-4				21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 789	440,00				13 229
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 355	1 500				41 855
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 452	500,00				13 952
		4300	Zakup usług pozostałych	75 456	132,00				75 588
		4308	Zakup usług pozostałych	700 086	450,00				700 536
		4309	Zakup usług pozostałych	234 028	150,00				234 178
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	783,00	-220				563,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 663	-750				1 913

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	888,00	-250			638,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 284	-176			2 108
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 271	-600			5 671
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 090	-200			1 890
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200	-220			10 980
		4418	Podróże służbowe krajowe	64 541	-750			63 791
		4419	Podróże służbowe krajowe	21 514	-250			21 264
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,00			18,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 485	352,00			1 837
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 068	1 185			6 253
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 689	395,00			2 084
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 581	-308			5 273
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 654	-1 035			15 619
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 552	-345			5 207
600			Transport i łączność	163 310 120	172 771		146 667	163 482 891
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	76 587 469	146 667		146 667	76 734 136
		4270	Zakup usług remontowych	13 974 488	146 667		146 667	14 121 155
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	26 104			26 104

		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 248				2 248
		6668	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	23 856				23 856
750			Administracja publiczna	67 881 909	0,00				67 881 909
	75017		Samorządowe sejmiki województw	874 831	0,00				874 831
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 799	2 000				759 799
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400	10 000				25 400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 820	-15 000				15 820
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600	3 000				7 600
801			Oświata i wychowanie	22 608 529	0,00				22 608 529
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	2 478 629	0,00				2 478 629
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 235	-2 785				114 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 963	-6 000				243 963
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 770	-2 000				37 770
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	-1 000				59 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 415	6 000				40 415
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	3 000				9 000
		4260	Zakup energii	63 000	2 000				65 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	-1 000				11 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	1 785				5 785
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 437 077	0,00				8 437 077
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300	-100				18 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 861 010	77 186				4 938 196

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 238	-974			350 264
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 567	5 100			715 667
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 385	-2 100			114 285
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	-2 259			38 741
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 834	-42 595			161 239
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 370	-178			129 192
		4260	Zakup energii	224 900	-14 188			210 712
		4270	Zakup usług remontowych	419 279	-15 778			403 501
		4300	Zakup usług pozostałych	266 113	5 500			271 613
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 070	-247			22 823
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	34 910	-3 340			31 570
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 370	500,00			30 870
		4430	Różne opłaty i składki	22 200	-1 286			20 914
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00			250,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 300	-1 905			13 395
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110 999	-3 586			107 413
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 825 265	0,00			1 825 265
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 650	-21 515			314 135
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 136			16 136
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 379			5 379
851			Ochrona zdrowia	48 208 956	150,00	150,00		48 209 106
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	150,00	150,00		5 150
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000	150,00	150,00		5 150
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 474 136	0,00			20 474 136
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 751 542	0,00			6 751 542
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 961	6 800			1 485 761
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 993	1 200			262 193
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 220	-1 785			236 435
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 039	-315			41 724
		4128	Składki na Fundusz Pracy	36 622	-5 015			31 607

		4129	Składki na Fundusz Pracy	6 463	-885				5 578
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	7 951				20 251
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170	1 404				3 574
		4308	Zakup usług pozostałych	214 530	-3 902				210 628
		4309	Zakup usług pozostałych	37 859	-690				37 169
		4418	Podróże służbowe krajowe	7 820	-3 825				3 995
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 380	-675				705,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 103	-224				5 879
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 077	-39				1 038
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 037 709	0,00				114 037 709
	92195		Pozostała działalność	77 418 345	0,00				77 418 345
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200	1 000				36 200
		4300	Zakup usług pozostałych	265 800	-1 000				264 800
Razem:				574 099 285	172 921	150		146 667	574 272 206

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 262/4051/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku.*

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

1) Decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa na 2010r. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów przebywających w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych – kwota 150 zł.

2) Aneksu do Umowy zawartego z Gminą Hajnówka z dnia 21 października 2010r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów-Narew-Nowosada-Hajnówka-Kleszczele przy ul. J. Piłsudskiego w miejscowości Hajnówka- kwota 146.667 zł

3) wniosku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w związku ze zwrotem dotacji wypłaconych beneficjentowi w 2009r. – Powiat Augustowski, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zwrotu odsetek od tychże dotacji od beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL - kwota 26.104 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 3.884 zł w związku z zabezpieczeniem środków potrzebnych na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania (zakup materiałów biurowych) Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- o kwotę 1.220 zł na pokrycie kosztów aktualizacji programu GPS oraz usług geodezyjnych w ramach kontroli prawidłowości pomiaru na potrzeby Referatu Kontroli Projektów Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- o kwotę 18 zł na pokrycie odsetek od powstałych w wyniku nie uznania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako koszty kwalifikowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- o kwotę 15.000 zł przesunięcie między paragrafami spowodowane jest niewykorzystaniem środków finansowych na zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych i przeznaczeniem ich na organizację uroczystej sesji Sejmiku na zakończenie III kadencji oraz na zabezpieczenie środków finansowych na zakup akcesoriów komputerowych.

- o kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów umów o dzieło na wykonanie statuetek oraz oprawy muzycznej podczas koncertu Dariusza Wójcika pt. „Szalom Alechem” z okazji uroczystej gali wręczenia laureatom Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za sezon artystyczny 2009-2010. Zmniejsza się środki na opłacenie usług związanych z organizacją w/w gali.

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

- o kwotę 21.515 zł zmiany w ramach planu wydatków jednostki związane są z realizacją projektu w ramach RPO WP na lata 2007-2013 – „Termomodernizacja budynku edukacyjno-administracyjno-biurowego w Łomży”.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży

- o kwotę 12.785 zł przesunięcia w ramach planu jednostki związane są z zakupem zestawu komputerowego, kserokopiarki oraz zbiorów bibliotecznych. Środki pochodzą z dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

- o kwotę 88.536 zł zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z oszczędnościami środków i przeznacza się na wynagrodzenie dodatkowego etatu pracownika administracji oraz na usługi pocztowe, opłaty za uzyskanie informacji o zatrudnionych pracownikach z Krajowego Rejestru Karnego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 17.355 zł zmiany planu wydatków budżetowych w ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynikają z zaakceptowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (IZ) zmiany w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2010, zgodnie z pismem DZF-II-82267-211-ADT/10 z dnia 25.10.2010 r. Zmiany na wynagrodzeniach i pochodnych umożliwią całkowitą realizację zadania 3a Roczny Plan Kosztów Instytucji - koszty osobowe zgodnie z RPD PT PO KL na rok 2010. Zwiększenie zakupu materiałów i wyposażenia wynika z konieczności zakupu szaf i sprzętu teleinformacyjnego. Zmniejszenie zakupu usług pozostałych wynika z mniejszej ilości zakupu usług promocyjnych. Zmniejszenie podróży służbowych krajowych wynika ze zmniejszenia ilości wyjazdowych kontroli u beneficjentów.