

UCHWAŁA Nr 27/287/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 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, 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) oraz § 13 Uchwały Nr IV/24/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na 2011 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, Nr 40 poz. 230

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726

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	51 418 789	1 355				51 420 144
	60095		Pozostała działalność	60 000	1 355				61 355
		0909	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	64,00				64,00
		6669	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	1 291				1 291
852			Pomoc społeczna	3 399 200	15 000				3 414 200
	85202		Domy pomocy społecznej	2 719 000	15 000				2 734 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 719 000	15 000				2 734 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 562	-12 745				288 817
	90095		Pozostała działalność	283 562	-12 745				270 817
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 562	-12 745				270 817
Razem:				519 022 864	3 610				519 026 474

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	46 422 818	0,00				46 422 818
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 132 845	0,00				6 132 845
		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	61,00	4 500				4 561
		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	21,00	1 500				1 521
		4270	Zakup usług remontowych	85 064	-6 000				79 064
150			Przetwórstwo przemysłowe	44 393 636	0,00				44 393 636
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	25 655 279	0,00				25 655 279
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 756	3 778				712 534
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 070	765,00				136 835
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 084	-3 778				59 306
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 233	-765				10 468
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 535	1 652				40 187
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 805	476,00				8 281
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 690	-1 652				8 038
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	1 988	-476				1 512

			publicznej sieci telefonicznej					
600			Transport i łączność	204 679 917	1 355			204 681 272
	60095		Pozostała działalność	1 030 000	1 355			1 031 355
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	64,00			30 064
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	1 291			501 291
750			Administracja publiczna	61 208 989	45 000			61 253 989
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	888 000	45 000			933 000
		4300	Zakup usług pozostałych	797 440	45 000			842 440
	75095		Pozostała działalność	1 383 990	0,00			1 383 990
		4300	Zakup usług pozostałych	574 500	-24 884			549 616
		4430	Różne opłaty i składki	106 540	4 884			111 424
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000			20 000
758			Różne rozliczenia	12 299 321	-65 407			12 233 914
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 299 321	-65 407			12 233 914
		4810	Rezerwy	12 299 321	-65 407			12 233 914
801			Oświata i wychowanie	20 776 560	0,00			20 776 560
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 622 896	-102			1 622 794
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	500,00			4 500
		4270	Zakup usług remontowych	17 909	-8 909			9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 890	8 350			29 240
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 456	-43			53 413
	80195		Pozostała działalność	268 177	102,00			268 279
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 177	102,00			237 279
852			Pomoc społeczna	5 175 941	15 000			5 190 941
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000			15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000			9 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 017 528	0,00			28 017 528
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 401 281	0,00			7 401 281
		4270	Zakup usług remontowych	44 044	-861			43 183
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	861,00			861,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 269 206	13 467			1 282 673
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	13 467			13 467
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	12 000			12 000

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	322,00				322,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,00				160,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,00				26,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	727,00				727,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,00				67,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	165,00				165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 782	-12 745				546 037
	90095		Pozostała działalność	490 782	-12 745				478 037
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000	-12 745				372 255
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 769 493	6 940				110 776 433
	92195		Pozostała działalność	76 395 019	6 940				76 401 959
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	161 500	6 940				168 440
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 357 977	-1 700 582				44 657 395
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 669 087	1 700 582				5 369 669
926			Kultura fizyczna	9 063 494	0,00				9 063 494
	92695		Pozostała działalność	302 000	0,00				302 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	-3 000				49 000
		3250	Stypendia różne	160 000	4 500				164 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	-2 800				87 200
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300				1 300
Razem:				638 660 363	3 610				638 663 973

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 27/287/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 10 maja 2011r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 roku.*

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 12.745 zł. dokonano na podstawie Umowy zawartej w dniu 15.04.2011r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Nr 025/11/B-MN/AP-999/D na sfinansowanie kosztów zadania „Usprawnienie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej poprzez tworzenie baz danych podmiotów zobowiązanych do wnoszenia tych opłat - zakup systemów informatycznych służących weryfikacji i księgowaniu opłat”. Na podstawie pisma w sprawie zarezerwowania w budżecie Funduszu na rok 2011 wprowadzono kwotę 220.000 zł., która ulega zmianie w związku z faktycznie poniesionymi kosztami, winno być 207.255 zł.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2011 r. Nr FS10/4135/325/20/MVM/11/2768/2827 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2011 w związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.64.2011.MC z dnia 27 kwietnia 2011 roku z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych samnorządu województwa w zakresie pomocy społecznej – kwota 15.000 zł.

- w związku ze zwrotami środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi w latach poprzednich i wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zwrotu odsetek od tychże dotacji od beneficjenta realizującego projekt w ramach RPO WP – kwota 1.355 zł

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

Biblioteki Pedagogicznej w Łomży

- o kwotę 8.952 zł przesunięcie środków z przeznaczeniem na opłacenie licencji oprogramowania bibliotecznego udział w kosztach opracowania instrukcji p.poż dla całego obiektu oraz udział w kosztach ekspertyzy sanitarnej jak również zakup materiałów gospodarczych i biurowych oraz świadczenie kwoty na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 4.500 zł przesunięcie środków na wypłatę stypendiów sportowych Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom osiągnięciem wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym;

- o kwotę 1.300 zł przesunięcie środków z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem usług takich jak wykonanie banerów informacyjnych na zawody sportowe organizowane przez organizacje pozarządowe i kluby sportowe na terenie województwa które są współfinansowane ze środków samorządu województwa;

- o kwotę 1.700.582 zł przesunięcie środków wynikające z konieczności zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu „Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku – II etap, stan wykończeniowy” współfinansowanego ze środków programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

- o kwotę 6.671 zł przesunięcie środków w związku z realizacją projektu „e-Podlasie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego” z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącą pracą biura projektu.

- o kwotę 4.884 zł zmiany wynikające z konieczności ponoszenia niekwalifikowanych wydatków związanych z realizacją projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodu będącego przedmiotem umowy leasingowej nr 10162/Pł/10

- o kwotę 6.000 zł zmianę planu dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów wynajmu sali i przygotowania materiałów na potrzeby spotkania oddolnych inicjatyw lokalnych zorganizowanego w ramach Spotkania Koordynacyjnego Grupy Roboczej ds. SPO-ROL 2004-2006 i PROW 2007-2013 w Supraślu, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uznała jako koszty niekwalifikowalne w ramach PROW na lata 2007-2013 które należy zwrócić do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

- o kwotę 20.000 zł przesunięcia środków dokonuje się z przeznaczeniem na zakup półprofesjonalnej kamery telewizyjnej, jako elementu roznudowy funkcjonalności telewizji internetowej iTV, funkcjonującej na portalu „Wrota Podlasia”.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

- o kwotę 861 zł w związku z koniecznością dokonania ekspertyzy stanu technicznego obiektu warunkującej wykonanie remontu w budynku stanowiącym własność Województwa Podlaskiego użytkowanym przez Oddział Terenowy WUP w Suwałkach.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 65.407 zł, z przeznaczeniem na:

- kwota 45.000 zł na współorganizację przez Województwo Podlaskie XIII Międzynarodowego Sejmiku Klubów Olimpijczyka, Regionalnych Rad PKOL i Szkół im. Polskich Olimpijczyków w dniach 13-15 maja 2011 – ogólna;

- kwota 6.940 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania na realizację zadania publicznego pn: „Moje Miasto-Off Festiwal w ramach XXIV Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Krzyża Świętego w Łomży – ogólna;

- kwota 13.467 zł na wniesienie wkładu własnego do realizacji projektu „Wsparcie stypendialnego dla uzdolnionych uczniów 2011” w ramach działania 9.1.3 POKL 2007-2013 – celowa.