

UCHWAŁA Nr 35/435/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 21 czerwca 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 443 993	44 599	44 599			40 488 592
	01095		Pozostała działalność	1 744 000	44 599	44 599			1 788 599
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000	44 599	44 599			58 599
150			Przetwórstwo przemysłowe	33 041	1 621				34 662
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	30 736	1 621				32 357
		2918	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	10 000	958,00				10 958
		2919	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	15 107	663,00				15 770
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 015 810	3 726				3 019 536
	85395		Pozostała działalność	62 195	3 726				65 921

		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	3 210	164,00				3 374
		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	1 100	443,00				1 543
		2919	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	22 150	3 104				25 254
		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	15,00				15,00
Razem:				532 602 456	49 946				532 652 402

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr35/435/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 21 czerwca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 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	46 422 818	44 599	44 599			46 467 417
	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	4 563	26,00				4 589
		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	1 522	9,00				1 531
		4270	Zakup usług remontowych	79 061	-41				79 020
		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	18,00	6,00				24,00
	01095		Pozostała działalność	1 894 000	44 599	44 599			1 938 599
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	44 599	44 599			44 599
150			Przetwórstwo przemysłowe	48 456 429	1 621				48 458 050
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	29 718 072	1 621				29 719 693
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	10 000	958,00				10 958

			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		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	15 107	663,00			15 770
		4307	Zakup usług pozostałych	7 684 098	-16 065			7 668 033
		4309	Zakup usług pozostałych	1 356 021	-2 835			1 353 186
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	531 990	16 065			548 055
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 880	2 835			96 715
630			Turystyka	3 010 185	0,00			3 010 185
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	856 016	0,00			856 016
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	-6 000			44 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000			6 000
750			Administracja publiczna	62 857 657	32 000			62 889 657
	75018		Urzędy marszałkowskie	53 455 291	0,00			53 455 291
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	382 250	-45 000			337 250
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 750	-5 000			42 750
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	893 600	-37 800			855 800
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	107 289	-4 200			103 089
		4278	Zakup usług remontowych	35 750	27 000			62 750
		4279	Zakup usług remontowych	4 250	3 000			7 250
		4308	Zakup usług pozostałych	4 307 600	55 800			4 363 400
		4309	Zakup usług pozostałych	516 400	6 200			522 600
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 500	9 000			19 500
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 167	1 000			2 167
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	525 542	-9 000			516 542
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 037	-1 000			67 037
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	2 830 990	0,00			2 830 990
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 775	-14 462			1 732 313

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 255	-2 552			305 703
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 357	-2 184			275 173
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 944	-385			48 559
		4127	Składki na Fundusz Pracy	44 971	-354			44 617
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7 936	-63			7 873
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 960	6 800			21 760
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640	1 200			3 840
		4277	Zakup usług remontowych	2 635	5 950			8 585
		4279	Zakup usług remontowych	465,00	1 050			1 515
		4307	Zakup usług pozostałych	117 895	3 825			121 720
		4309	Zakup usług pozostałych	20 805	675,00			21 480
		4437	Różne opłaty i składki	2 040	425,00			2 465
		4439	Różne opłaty i składki	360,00	75,00			435,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	943 000	32 000			975 000
		4300	Zakup usług pozostałych	852 440	32 000			884 440
758			Różne rozliczenia	8 917 292	-32 000			8 885 292
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 917 292	-32 000			8 885 292
		4810	Rezerwy	8 917 292	-32 000			8 885 292
801			Oświata i wychowanie	20 776 560	0,00			20 776 560
	80130		Szkoły zawodowe	8 259 632	0,00			8 259 632
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 011	-12 600			421 411
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 660	-7 400			39 260
		4260	Zakup energii	232 070	30 000			262 070
		4270	Zakup usług remontowych	38 171	-20 000			18 171
		4300	Zakup usług pozostałych	86 320	10 000			96 320
851			Ochrona zdrowia	61 985 304	0,00			61 985 304
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000	4 227			54 227
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 000			13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	1 227			31 227
	85195		Pozostała działalność	224 774	-4 227			220 547
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	-15 000			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 773			10 773
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	5 000			9 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 867 240	3 726			28 870 966
	85395		Pozostała działalność	21 256 413	3 726			21 260 139
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	22 150	3 104			25 254

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 852	-333			845 519
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	801 154	-315			800 839
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 479	2 555			203 034
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 822	1 703			7 525
		4307	Zakup usług pozostałych	2 061 935	-3 610			2 058 325
		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	3 210	164,00			3 374
		4569	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	1 100	443,00			1 543
		6669	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	15,00			15,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 166 964	0,00			2 166 964
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 262 592	0,00			1 262 592
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 836	-5 000			21 836
		4260	Zakup energii	97 067	22 000			119 067
		4270	Zakup usług remontowych	65 400	-13 000			52 400
		4300	Zakup usług pozostałych	10 530	-1 000			9 530
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	-1 000			0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 294	-1 000			3 294
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 016	-435			1 581
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075	-565			510,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 686 918	0,00			111 686 918
	92195		Pozostała działalność	76 412 469	0,00			76 412 469
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	221 000	-7 000			214 000

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	828 010	40 940				868 950
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	168 440	-33 940				134 500
Razem:				654 402 680	49 946				654 452 626

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 35/435/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 21 czerwca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 roku.*

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3011-111.2011.AK z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r. zwiększając dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 44.599 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowania w sadzie zlokalizowanym na obszarze polnego obwodu łowieckiego przrzw zwierzęta łowne (łosie) objęte całoroczną ochroną.

Wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku zł w związku ze zwrotami dotacji wypłaconej Beneficjentowi w latach poprzednich i wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zwrotu odsetek od tychże dotacji od beneficjenta realizującego projekt w ramach Pomocy Technicznej POKL – kwota 5.347 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 41 zł. zmian dokonano celem pokrycia kosztów 3 delegacji dot. Kontroli ex post SPO-ROL 2004-2006 jako koszty niekwalifikowalne w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz powstałych odsetek, które należy zwrócić do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- o kwotę 15.000 zł. zmniejsza się zaplanowane środki przeznaczone na udzielenie dotacji fundacjom z uwagi iż fundacje nie złożyły ofert do otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. W związku z potrzebą zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań w zakresie wsparcia przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia, edukację zdrowotną, zwiększa się kwotę przeznaczoną na poniesienie kosztów druku materiałów i zakupu rzeczy np. pucharów, drobnego sprzętu medycznego itp.

- 102.000 zł. zmiana dotyczy wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do przedłożenia Prezesowi UOKiK w celu uzyskania stanowiska w kwestii obowiązku notyfikacji 5 projektów RPOWP odnośnie budowy sieci szerokopasmowych oraz na opracowanie dokumentacji przetargowej służącej do wyłonienia Operatora wybudowanej przez porozumienie gmin infrastruktury.

- o kwotę 40.940 zł. zmiana wynika z rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert i podjęcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji zadań publicznych na leżących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych.

- o kwotę 6.000 zł udzielenie dotacji organizacji pozarządowej tj. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji aktywnych wakacji dla dzieci i młodzieży poprzez warsztaty turystyczno-krajoznawcze.

- o kwotę 18.900 zł w związku z realizacją projektu „Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2011. Przesunięcie środków finansowych z paragrafu 4307 i 4309 na paragraf 4397 i 4399 związane jest z zabezpieczeniem wydatków na monitoring i ewaluację szkoleń do końca realizacji projektu w ramach umowy

z dnia 17.08.2010r. zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Biurem Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku. Oszczędności na paragrafie 4307 i 4309 związane są z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i pozwalają dokonać zmian w budżecie projektu. Przesuwane środki finansowe nie wpływają na zwiększenie wydatków w ramach realizowanego zadania.

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

- o kwotę 12.600 zł zmiany w ramach planu finansowego jednostki związane są z pokryciem wydatków na jubileusz 55-lecia istnienia szkoły oraz koniecznością zakupu pomocy naukowych dla nowo utworzonej klasy masażu. Środki pochodzą z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010.

Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku

- o kwotę 67.000 zł. zwiększenie planu wydatków Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku związane jest z wysokim stopniem wykonania planu z tytułu opłat za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu. Środki finansowe przesunięto z planu finansowego Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach, która to decyzją Sejmiku Województwa Podlaskiego została zlikwidowana i będzie funkcjonować do dnia 31 sierpnia 2011 r. Biorąc powyższe pod uwagę proszę o pozytywne rozpatrzenie nin. wniosku.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę 4.258 zł zmiany w budżecie projektu „Doskonalenie kadry kierowniczej gwarantem powodzenia reformy oświaty” realizowanego w ramach działania 9.4 POKL są wynikiem oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych, które przeznacza się na zakup materiałów biurowych oraz nowości wydawniczych związanych z projektem.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 20.000 zł dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych projektu systemowego „Zielona Linia – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” w ramach POKL. W trakcie realizacji projektu wystąpiła konieczność zwiększenia wydatków na zakup materiałów biurowych i wyposażenia zwłaszcza uszkodzonego klimatyzatora oraz bębnow światłoczułych do kserokopiarki, usług remontowych oraz opłat na ubezpieczenie mienia. Źródłem pokrycia są oszczędności na wynagrodzeniach związane z przesunięciem terminu zatrudnienia nowych pracowników.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 32.000 zł, z przeznaczeniem na współorganizację przez Województwo Podlaskie:

- konkursu Miss Polonia 2011w ramach akcji promocyjnej województwa podlaskiego w środkach masowego przekazu w okresie poprzedzającym wybory Miss Polonia oraz działania z zakresu marketingu bezpośredniego prowadzone podczas przedsięwzięcia - kwota 20.000 zł,

- XX Jubileuszowego „Półmaratonu Mlecznego” o zasięgu międzynarodowym - kwota 12.000 zł