

UCHWAŁA Nr 43/557/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 2 sierpnia 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. 222 ust. 4, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) 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, Nr 157 poz.1241

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 43/557/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 2 sierpnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 roku.

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	40 488 592	65 190	65 190			40 553 782
	01095		Pozostała działalność	1 788 599	65 190	65 190			1 853 789
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	58 599	65 190	65 190			123 789
852			Pomoc społeczna	3 414 200	76 495	76 495			3 490 695
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	670 200	76 495	76 495			746 695
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	670 000	76 495	76 495			746 495
Razem:				533 908 715	141 685	141 685			534 050 400

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 43/557/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 2 sierpnia 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	46 467 417	65 190	65 190			46 532 607
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	3 977 593	0,00				3 977 593
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000	-100 000				900 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500				7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	46 500				55 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	30 000				50 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000				40 000
	01095		Pozostała działalność	1 938 599	65 190	65 190			2 003 789
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	65 190	65 190			145 190
750			Administracja publiczna	63 064 657	8 000				63 072 657
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000	8 000				1 058 000
		4300	Zakup usług pozostałych	959 440	8 000				967 440
	75095		Pozostała działalność	3 121 545	0,00				3 121 545
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	-10 000				75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	546 616	10 000				556 616
758			Różne rozliczenia	8 694 422	-8 000				8 686 422
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 694 422	-8 000				8 686 422
		4810	Rezerwy	8 694 422	-8 000				8 686 422
852			Pomoc społeczna	5 198 441	76 495	76 495			5 274 936
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	670 200	76 495	76 495			746 695
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	5 000	5 000			35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	2 500	2 500			3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	17 472	36 590	36 590			54 062

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	2 100	2 100		4 100
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 800	3 000	3 000		6 800
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 284	27 305	27 305		77 589
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 870 966	0,00			28 870 966
	85395		Pozostała działalność	21 260 139	0,00			21 260 139
		3257	Stypendia różne	174 912	43 909			218 821
		3259	Stypendia różne	30 866	7 748			38 614
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 519	8 749			854 268
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 014	1 544			143 558
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 275	-874			41 401
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 122	-154			6 968
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 717	11 662			217 379
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 530	2 058			34 588
		4127	Składki na Fundusz Pracy	25 208	87			25 295
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 967	16			3 983
		4307	Zakup usług pozostałych	2 058 325	-65 338			1 992 987
		4309	Zakup usług pozostałych	340 550	-11 530			329 020
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 562	305,00			7 867
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 186	54			1 240
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 094	1 098			96 192
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 782	193			16 975
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 855	402			18 257
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 152	71			3 223
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 148 345	0,00			1 148 345
	92502		Parki krajobrazowe	1 148 345	0,00			1 148 345

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 845	4 467				679 312
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 190	-4 467				48 723
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 459	900,00				51 359
		4260	Zakup energii	32 600	400,00				33 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	-1 000				6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200	1 569				38 769
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 896	853,00				5 749
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	-250				1 350
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	534,00				534,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500	-3 000				16 500
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	42				7 042
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	-48				1 152
Razem:				654 455 189	141 685	141 685			654 596 874

*Załącznik 3 do Uchwały Nr43/557/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 2 sierpnia 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.3111.217.2011.MC z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Pomoc społeczna o kwotę 76.495 zł, z przeznaczeniem na koordynację systemów zabezpieczania społecznego realizowaną przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku

- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.AK.3111.105.2011.AK z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 65.190 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem mapy cyfrowej obwodów łowieckich wraz bazą danych i sporządzeniem rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich województwa podlaskiego

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

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 10.000 zł. zmiany są spowodowane zwiększeniem wydatkowania środków na zakup usług na organizację uroczystości z udziałem Marszałka Podlaskiego (m.in. święto i jubileusz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, uroczystość związana z wręczeniem sztandaru podlaskiej Izby Celnej z udziałem Prezydenta RP Bronosława Komorowskiego; turniej East Games United pod patronatem Marszałka Woj. Podlaskiego. Zmniejsza się środki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z planowanym niższym wykonaniem.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

- o kwotę 100.000 zł. w wyniku oszczędności na wynagrodzeniach bezosobowych przeniesiono na brakujące wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych i różnych opłat i składek.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 77.896 zł. przeniesienia w planie wydatków dotyczą projektu pt. Centrum umiejętności 45+” Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 – POKL w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu o 3 miesiące tj. do 31 grudnia 2011 roku, w związku z potrzebą dalszego poszukiwania pracodawców przyjmujących na staż beneficjentów projektu. Środki na realizację pochodzą z wygenerowanych oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- o kwotę 8.765 zł. powstałe oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, zakupie usług remontowych oraz na opłatach za ubezpieczenia samochodów służbowych przeznacza się na wynagrodzenia osobowe aktualnie zatrudnionej kadry, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług wynikające z bieżących potrzeb jednostki.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 8.000 zł, z przeznaczeniem na współorganizację III Letniego Festiwalu Chopin nad Nettą.