

UCHWAŁA Nr 45/594/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 12 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 45/594/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 12 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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	37 225	6 680				43 905
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 476	1 680				5 156
		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	852,00	110,00				962,00
		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	1 561	1 570				3 131
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	33 749	5 000				38 749
		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	17 109	5 000				22 109
600			Transport i łączność	54 956 891	425 054			386 370	55 381 945
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 234 366	0,00				20 234 366
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	13,00				13,00

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		2910	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	19 366	-13			19 353
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 745 141	386 370			386 370 6 131 511
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 554 933	386 370		386 370	2 941 303
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 563 369	15 286			2 578 655
		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	253 458	2 243			255 701
		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	2 309 911	13 043			2 322 954
	60016		Drogi publiczne gminne	125 106	23 398			148 504
		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	16 411	3 485			19 896
		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	108 695	19 913			128 608
630			Turystyka	553 008	5 900			558 908

	63095		Pozostała działalność	550 669	5 900			556 569
		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	65 748	1 055			66 803
		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	484 921	4 845			489 766
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 273 286	2 427			4 275 713
	85395		Pozostała działalność	1 319 671	2 427			1 322 098
		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	1 543	100,00			1 643
		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	25 254	2 327			27 581
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 460 865	37 785			27 498 650
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	37 785			37 785
		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	5 610			5 610
		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	32 175			32 175
Razem:				534 505 325	477 846			534 983 171

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr45/594/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 12 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	46 616 640	0,00	0,00			46 616 640
	01008		Melioracje wodne	28 332 000	0,00	0,00			28 332 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	1 500	1 500			33 500
		4270	Zakup usług remontowych	13 423 669	-15 000	-15 000			13 408 669
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500	3 500			3 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 310	10 000	10 000			15 310
150			Przetwórstwo przemysłowe	48 476 483	6 680				48 483 163
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 739 528	1 680				18 741 208
		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	880,00	110,00				990,00
		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.	1 561	1 570				3 131
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	29 736 955	5 000				29 741 955
		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	17 109	5 000				22 109
600			Transport i łączność	214 818 019	425 054			386 370	215 243 073

	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 234 366	0,00			20 234 366
		2910	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	19 366	-13			19 353
		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	13,00			13,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 875 761	386 370		386 370	141 262 131
		4270	Zakup usług remontowych	21 699 121	386 370		386 370	22 085 491
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 563 369	15 286			2 578 655
		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	253 458	2 243			255 701
		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.	2 309 911	13 043			2 322 954
	60016		Drogi publiczne gminne	125 106	23 398			148 504
		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	16 411	3 485			19 896
		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.	108 695	19 913			128 608

630			Turystyka	3 010 185	7 905			3 018 090
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	856 016	2 005			858 021
		4300	Zakup usług pozostałych	42 757	2 005			44 762
	63095		Pozostała działalność	2 154 169	5 900			2 160 069
		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	65 748	1 055			66 803
		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.	484 921	4 845			489 766
710			Działalność usługowa	3 534 415	0,00			3 534 415
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 115	1 300			21 415
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300			1 300
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 100 000	-1 300			1 098 700
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	-1 300			1 098 700
750			Administracja publiczna	63 095 657	70 079			63 165 736
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 081 000	58 000			1 139 000
		4300	Zakup usług pozostałych	990 440	58 000			1 048 440
	75095		Pozostała działalność	3 121 545	12 079			3 133 624
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	10 000			27 500
		4309	Zakup usług pozostałych	46 351	5 085			51 436
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 500	-10 000			114 500
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 524	6 000			27 524
		8559	Różne rozliczenia finansowe	0,00	994,00			994,00
758			Różne rozliczenia	8 583 925	-275 209			8 308 716
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 583 925	-275 209			8 308 716
		4810	Rezerwy	8 583 925	-275 209			8 308 716
801			Oświata i wychowanie	20 779 560	0,00			20 779 560
	80130		Szkoły zawodowe	8 259 632	0,00			8 259 632
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200	228 000			238 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 813 679	-258 423			5 555 256
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 411	55 000			476 411

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 510	-21 083			883 427
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 297	-3 494			142 803
851			Ochrona zdrowia	61 985 304	0,00			61 985 304
	85195		Pozostała działalność	220 547	0,00			220 547
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 900	-5 000			57 900
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	5 000			24 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 888 966	28 755			28 917 721
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 421 827	26 328			7 448 155
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	26 328			26 328
	85395		Pozostała działalność	21 260 139	2 427			21 262 566
		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	25 254	2 327			27 581
		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	1 543	100,00			1 643
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 906	56 450			59 356
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 969	-71 450			737 519
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 113	15 000			76 113
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 699 418	37 785			111 737 203
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 910 000	37 785			4 947 785
		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	5 610			5 610
		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	32 175			32 175

926			Kultura fizyczna	8 886 998	176 797				9 063 795
	92601		Obiekty sportowe	6 744 998	176 797				6 921 795
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	43 491				43 491
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	133 306				233 306
Razem:				655 051 799	477 846				655 529 645

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 45/594/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 12 sierpnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.*

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku z mylną klasyfikacją przesuniętych środków stanowiących zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych, pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 13 zł. stanowiącej odsetki od zwróconej dotacji.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

- wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku z obowiązkiem zwrotu do budżetu państwa dotacji z lat ubiegłych, pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami oraz odsetek od tychże dotacji od beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – kwota 84.049 zł

- wniosku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku o kwotę 7.427 zł dotyczącego wpływu od Beneficjentów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w ramach Działania 8.1 i 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

- Aneksu do umowy z Miastem Sejny z dnia 4 maja 2011r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, obejmującego remont chodnika i ścieżki rowerowej położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki-Bakałarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny w miejscowości Sejny - kwota 136.370 zł.

- Umowy z Miastem Brańsk z dnia 5 lipca 2011r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, obejmującego remont chodnika i nawierzchni ulicy Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki-Łapy -Poświętne-Brańsk-Ciechanowiec w miejscowości Brańsk - kwota 250.000 zł.

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

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

- o kwotę 15.000 zł zmiana dotyczy przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału na szkolenia pracowników w celu uzyskania przez pracowników uprawnień obsługi piły spalinowej, łodzi motorowej oraz wykaszarki.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 5.000 zł. na pokrycie kosztów zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.J. Śniadeckiego w Białymstoku w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym oraz ewntualnych innych ogłoszeń o konkursach, które będą ogłaszane w 2011roku.

- o kwotę 10.000 zł. na tłumaczenia projektów na język angielski dla jednostek podległych pod UMWP w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013. Środki przesunięto w ramach tego samego działu, rozdziału między paragrafami.

- o kwotę 1.300 zł zmiany są spowodowane koniecznością zakupu map topograficznych z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie w celu uzupełnienia zasobu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach

- o kwotę 354.450 zł. ze względu na likwidację szkoły z dniem 31 sierpnia 2011r. zachodzi konieczność wypłacenia pracownikom jednostki należnych odpraw oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 roku.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 275.209 zł, z przeznaczeniem na:

- kwota 176.797 zł zmiana wynika z konieczności realizacji wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z tytułu poniesienia dodatkowych nakładów na budowę Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment – ogólna

- kwota 2005 zł. na karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania folderów promocyjnych w związku z realizacją projektu „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i zagranicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości”- ogólna

- kwota 12.079 zł. wkład własny do projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy coi” – celowa

- kwota 26.328 zł. wkład własny do projektu „Rozwój własny kompetencji pracowników” w ramach programu Leonardo da Vinci – celowa

- kwota 58.000 zł. promocja województwa poprzez współorganizację:

XVII Pucharu Europy Balonów na Ogrzane Powietrze

Forum „Best of East”

Święta 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego –ogólna.