

UCHWAŁA Nr 53/656/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 13 września 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, art. 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 53/656/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 13 września 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	40 594 818	9,00				40 594 827
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 744 000	9,00				5 744 009
		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	0,00	2,00				2,00
		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	0,00	5,00				5,00
		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	0,00	2,00				2,00
600			Transport i łączność	56 710 208	43 000				56 753 208
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 449 494	43 000				7 492 494

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 000			43 000
750			Administracja publiczna	14 065 226	4 675			14 069 901
	75018		Urzędy marszałkowskie	9 277 977	4 675			9 282 652
		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	682,00	4 675			5 357
851			Ochrona zdrowia	139 336	500 000		500 000	639 336
	85111		Szpitala ogólne	48 692	500 000		500 000	548 692
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000		500 000	500 000
Razem:				539 287 886	547 684		500 000	539 835 570

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 53/656/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 13 września 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	46 622 640	9,00				46 622 649
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 035 377	0,00				6 035 377
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 470	1 200				10 670
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000	26 000				87 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 139	13 300				299 439
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 224	2 500				7 724
		4300	Zakup usług pozostałych	279 612	-27 300				252 312
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 416	1 500				11 916
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26 400	4 000				30 400
		4480	Podatek od nieruchomości	84 712	-21 200				63 512
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 132 845	9,00				6 132 854
		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	0,00	2,00				2,00
		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	4 589	32,00				4 621
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	1 531	11,00				1 542

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
		4300	Zakup usług pozostałych	190 451	22 579				213 030
		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	24,00	12,00				36,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 773	-22 627				1 146
	01095		Pozostała działalność	2 044 825	0,00				2 044 825
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	440 000	-18 000				422 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 290 000	-8 000				1 282 000
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 000				26 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	48 483 163	0,00				48 483 163
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	29 741 955	0,00				29 741 955
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 503 690	421 022				1 924 712
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 152 420	218 933				7 371 353
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 438 551	-30 000				1 408 551
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 334	-8 100				2 234
		3257	Stypendia różne	0,00	72 650				72 650
		3259	Stypendia różne	0,00	12 821				12 821
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 984	4 692				829 676

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 589	828,00			146 417
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 375	20 116			153 491
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 543	3 551			27 094
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21 571	159,00			21 730
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 807	28,00			3 835
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 529	-45			27 484
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 362	-820			10 542
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 700			1 700
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00			300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 635 648	-520 339			7 115 309
		4309	Zakup usług pozostałych	1 347 471	-195 906			1 151 565
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 512	-60			1 452
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 513	-1 530			5 983
600			Transport i łączność	216 571 336	43 000			216 614 336
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	143 129 114	43 000			143 172 114
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 525 420	43 000			12 568 420
750			Administracja publiczna	64 348 895	9 675			64 358 570
	75018		Urzędy marszałkowskie	56 137 291	4 675			56 141 966
		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	682,00	4 675			5 357
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 169 000	5 000			1 174 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078 440	5 000			1 083 440
758			Różne rozliczenia	8 238 716	-104 798			8 133 918
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 238 716	-104 798			8 133 918
		4810	Rezerwy	8 238 716	-104 798			8 133 918
801			Oświata i wychowanie	20 846 618	52 898			20 899 516
	80130		Szkoły zawodowe	8 259 632	52 898			8 312 530
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 555 256	45 000			5 600 256
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 427	6 795			890 222
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 803	1 103			143 906
851			Ochrona zdrowia	62 025 304	537 000			62 562 304
	85111		Szpitala ogólne	58 013 265	500 000			58 513 265
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	45 872 524	500 000			46 372 524

			zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
	85195		Pozostała działalność	220 547	37 000			257 547
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 275			3 275
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 900	-10 655			47 245
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	7 380			31 380
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 900	37 000			100 900
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 023 033	0,00			29 023 033
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 553 467	0,00			7 553 467
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 000			5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000	-2 000			113 000
	85395		Pozostała działalność	21 262 566	0,00			21 262 566
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 465	425,00			2 890
		4289	Zakup usług zdrowotnych	435,00	75,00			510,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 992 987	-425			1 992 562
		4309	Zakup usług pozostałych	329 556	-75			329 481
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 837	0,00			668 837
	90095		Pozostała działalność	550 837	0,00			550 837
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 562	-6 000			94 562
		4300	Zakup usług pozostałych	448 055	6 000			454 055
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 737 891	9 900			111 747 791
	92118		Muzea	11 146 099	9 900			11 155 999
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	9 900			9 900
	92195		Pozostała działalność	76 412 469	0,00			76 412 469
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500	-8 000			26 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	8 000			29 000
Razem:				659 834 360	547 684			660 382 044

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

- wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku z otrzymaniem korekt faktur opłaconych w 2009 roku finansowanych z dotacji pochodzących z Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013. Korekta faktur dotyczy zakupu materiałów biurowych na potrzeby Departamentu PROW w ramach Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – kwota 9,- zł

- wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku ze zwrotem środków pochodzących z dotacji PO KL z 2009 roku, dokonany przez pracownika Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatek poniesiony na refundację kosztów studiów podyplomowych w roku 2009/2010 został uznany za niekwalifikowalny – kwota 4.675 zł,-.

- Umowy z Miastem i Starostwem Sejny z dnia 2 sierpnia 2011r. każda ze stron udziela pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na przebudowie skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki-Bakałarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny w miejscowości Sejny - kwota 43.000 zł,-

- Porozumienia z Miastem Łomża w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup tomografu komputerowego” w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (kwota 500.000 zł,-)

2. 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 48.500 zł,- w związku z oszczędnościami powstałymi na usługach pocztowych oraz podatku od nieruchomości w wyniku przekazania w administrowanie dla Urzędu Marszałkowskiego, zwiększa się wydatki na zakup okularów korekcyjnych (obecnie zwiększył się koszt dofinansowania o dodatkowe trzy osoby), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w niezbędny asortyment tj. worki polipropylenowe, buty gumowe, rękawice kombinezony i wciągarki linowe. Ponadto zwiększa się wydatki na zakup usług zdrowotnych w związku z nową umową i zwrotem cen na badania lekarskie.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 48 zł,- zmian dokonano celem zabezpieczenia środków zakwestionowanych przez ARiMR w zakresie kosztów kwalifikowalnych w ramach dotacji z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszty dotyczą ubezpieczenia kierowcy UMWP na zagranicznym wyjeździe realizowanym w 2009 roku w ramach przedsięwzięć Krajowej Sieci Obszarów wiejskich i zostaną zwrócone wraz z odsetkami dla Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- o kwotę 26.000 zł,- zmiany podyktowane są koniecznością zwrotu nadpłaconych kwot za wyłączenie gruntów rolnych. Kwoty wniesione zostały przed 2011 rokiem na rzecz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, natomiast od 2011 r. opłaty za wyłączenie gruntów rolnych stanowią dochód budżetu województwa. Wpłaty, które należy zwrócić nie stanowiły dochodu budżetu, w związku z tym ich zwrot należy zakwalifikować jako wydatek. Środki zostały przeniesione między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału.

- o kwotę 30.000 zł,- w związku z realizacją projektu „e-Podlaskie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego” przesunięto wydatki między zadaniami. Zmiana wniosku o dofinansowanie projektu związana jest z usunięciem z realizacji Zadania nr 3- Badanie aktualnego stanu rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i przygotowanie Interoperacyjnego Systemu Zarządzania Społeczeństwem Informacyjnym (ISZSI). Budowa ISZSI została wstrzymana, ze względu na to, iż w ramach projektu „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania” przewidziana jest kompleksowa budowa informatycznego systemu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji. Z uwagi na fakt, iż system informatyczny planowany w projekcie „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania” ma dużo szerszy zakres, należało wstrzymać się z tworzeniem ISZSI do czasu, gdy będzie on przygotowany i wówczas dokonać wyboru wskaźników i narzędzi ich prezentacji. Zastosowane rozwiązanie pozwoli na uniknięcie podwójnego finansowania działań ze środków unijnych.

- o kwotę 3.275 zł,- zmiany dokonano w związku z podpisaniem umowy ZD-II.9040.6.2011 z dnia 23 sierpnia 2011r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku przedmiotem, której jest wspólna organizacja konferencji pt. „Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego”.

- o kwotę 129 635 zł,- wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków projektów konkursowych beneficjentów realizowanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 POKL. Środki pochodzą z przesunięcia wydatków z planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

- o kwotę 22.627 zł,- zmian w planie dokonano na pokrycie kosztów podatku VAT realizowanego projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne służące rozpropagowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim” finansowanego z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – Schemat II: Działania informacyjne i promocyjne.

- o kwotę 7.380 zł,- na opłacenie kosztów szkolenia pn. „Ustawa o działalności leczniczej – wyzwania i praktyczne implikacje” w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Szelment w Jeleniewie.

- o kwotę 8.000 zł,- w związku z realizacją zadań przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaistniała konieczność przesunięcia między paragrafami.

- o kwotę 6.000 zł,- na opłacenie kosztów wyżywienia prelegentów, gości i organizatorów ogólnopolskiej konferencji „Ochrona krajobrazu kulturowego – XXXV lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków przeznaczonych na zakup materiałów.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 612.165 zł zmiany w wynikają z dostosowania planu wydatków budżetowych do aktualnie zatwierdzonego szczegółowego budżetu w zakresie projektu pt. "Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki".

- o kwotę 500 zł zmiany spowodowane są zwiększonym zapotrzebowaniem na badania lekarskie stażystów. Środki na realizację powyższego celu pochodzą z wygenerowanych oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu pt. "Centrum umiejętności 45+".

- o kwotę 2.000 zł powstałe oszczędności na paragrafie odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznacza się na podróże służbowe zagraniczne w związku z udziałem pracownika w spotkaniu współorganizowanym przez woj. Podlaskie – Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast – „Open Deys” w Brukseli.

3. Rozdysponowano część rezerwy celowej i ogólnej w kwocie 104.798 zł, z przeznaczeniem:

- na utworzenie dodatkowego oddziału w zawodzie asystentka stomatologiczna w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Utworzenie dodatkowego oddziału wiąże się ze zwiększeniem zatrudnienia o 2,5 etatu (kwota 52.898 zł,-) - celowa

- na wkład własny do realizacji projektu „Anna Ks. Jabłonowska i ks.Krzysztof Kluk – ludzie, którzy wyprzedzili swoją epokę” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu – „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen” (9.900 zł,-) - celowa

- na opłacenie wspólnych założeń polityki rachunkowości dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez Województwo Podlaskie (37.000,- zł) - ogólna;
- na promocję województwa podlaskiego podczas wyjazdowego Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które odbędzie się w dniach 20-21 września 2011 r. w Supraślu i Białowieży. (5.000,- zł) – ogólna.