

UCHWAŁA Nr 67/840/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 29 listopada 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 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 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Nr 157 poz. 1241; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281.

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 67/840/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 29 listopada 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	40 699 179	-33 189	-33 189			40 665 990
	01008		Melioracje wodne	28 358 600	665 728	665 728			29 024 328
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 894 000	207 257	207 257			3 101 257
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 610 000	344 100	344 100			7 954 100
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 537 000	114 371	114 371			2 651 371
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 744 009	-700 000	-700 000			5 044 009
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 252 000	-525 000	-525 000			3 727 000

		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 418 000	-175 000	-175 000		1 243 000
	01095		Pozostała działalność	2 000 277	1 083	1 083		2 001 360
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	270 277	1 083	1 083		271 360
600			Transport i łączność	57 937 663	-235 409	-235 409		57 702 254
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 274 366	-215 000	-215 000		20 059 366
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 215 000	-215 000	-215 000		20 000 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 897 764	-20 409		-20 409	7 877 355
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 386 556	-20 409		-20 409	3 366 147
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	811 880	2 445			814 325
	92502		Parki krajobrazowe	811 880	2 445			814 325
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	770 000	2 445			772 445
Razem:				541 384 007	-266 153	-243 299	-20 409	541 117 854

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	46 865 480	-33 189	-33 189			46 832 291
	01008		Melioracje wodne	28 332 000	665 728	665 728			28 997 728
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 894 000	207 257	207 257			3 101 257
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 610 000	344 100	344 100			7 954 100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 000	114 371	114 371			2 651 371
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 132 854	-700 000	-700 000			5 432 854
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 503	-124 500	-124 500			1 811 003
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 168	-41 500	-41 500			603 668
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 816	-19 025	-19 025			291 791
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 606	-6 342	-6 342			97 264
		4128	Składki na Fundusz Pracy	50 778	-3 069	-3 069			47 709
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16 926	-1 023	-1 023			15 903
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	167 388	-59 243	-59 243			108 145
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 795	-19 748	-19 748			36 047
		4268	Zakup energii	29 508	-3 000	-3 000			26 508
		4269	Zakup energii	9 836	-1 000	-1 000			8 836
		4278	Zakup usług remontowych	296 877	-256 163	-256 163			40 714
		4279	Zakup usług remontowych	98 959	-85 387	-85 387			13 572
		4308	Zakup usług pozostałych	1 067 678	-18 000	-18 000			1 049 678
		4309	Zakup usług pozostałych	356 559	-6 000	-6 000			350 559
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 350	-42 000	-42 000			36 350
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 117	-14 000	-14 000			12 117
	01095		Pozostała działalność	420 277	1 083	1 083			421 360
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	185 087	1 083	1 083			186 170
600			Transport i łączność	217 727 541	-235 409	-235 409			217 492 132

	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 274 366	-215 000	-215 000			20 059 366
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 215 000	-215 000	-215 000			20 000 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	143 727 384	-20 409			-20 409	143 706 975
		4270	Zakup usług remontowych	22 510 117	-20 409			-20 409	22 489 708
700			Gospodarka mieszkaniowa	873 000	0,00				873 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 000	0,00				873 000
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000	-6 000				126 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	6 000				22 000
750			Administracja publiczna	64 400 624	0,00				64 400 624
	75018		Urzędy marszałkowskie	56 178 196	0,00				56 178 196
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	337 250	-2 550				334 700
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 750	-450				42 300
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	855 800	-5 950				849 850
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103 089	-1 050				102 039
		4278	Zakup usług remontowych	62 750	4 250				67 000
		4279	Zakup usług remontowych	7 250	750,00				8 000
		4308	Zakup usług pozostałych	4 286 900	3 740				4 290 640
		4309	Zakup usług pozostałych	514 100	660,00				514 760
		4418	Podróże służbowe krajowe	227 725	510,00				228 235
		4419	Podróże służbowe krajowe	25 775	90,00				25 865
801			Oświata i wychowanie	21 193 097	0,00				21 193 097
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	2 444 766	0,00				2 444 766
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 945	-1 900				120 045
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 120	500,00				67 620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 031	6 400				53 431
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 080	3 000				11 080
		4260	Zakup energii	68 800	-8 000				60 800
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 668 607	0,00				1 668 607
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	-280				1 620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600	6 260				23 860
		4260	Zakup energii	63 600	-4 500				59 100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	-200				4 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-1 280				720,00
	80195		Pozostała działalność	258 841	0,00				258 841
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	1 000				16 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	-1 000				13 000
852			Pomoc społeczna	5 332 513	0,00				5 332 513
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	800 505	0,00				800 505

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 304	-1 000				6 304
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010	2 930				9 940
		4300	Zakup usług pozostałych	58 362	-2 500				55 862
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 500	2 000				11 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500				0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 779	-930				17 849
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	500,00				700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500				0,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 418 008	0,00	0,00			1 418 008
		4300	Zakup usług pozostałych	87 400	-600	-600			86 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	600,00	600,00			3 100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 648 240	0,00				26 648 240
	85395		Pozostała działalność	18 770 719	0,00				18 770 719
		4307	Zakup usług pozostałych	1 985 312	-850				1 984 462
		4309	Zakup usług pozostałych	328 308	-150				328 158
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 152	850,00				9 002
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 290	150,00				1 440
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 169	0,00				679 169
	90095		Pozostała działalność	561 169	0,00				561 169
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460	3 508				6 968
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 562	-8 157				76 405
		4300	Zakup usług pozostałych	460 595	4 649				465 244
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 037 855	0,00				113 037 855
	92195		Pozostała działalność	76 408 469	0,00				76 408 469
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	3 720				32 720
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000	-3 720				83 280
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 180 275	2 445				1 182 720
	92502		Parki krajobrazowe	1 180 275	2 445				1 182 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 139	2 445				67 584
Razem:				661 859 231	-266 153	-243 299		-20 409	661 593 078

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.434.2011.MC z dnia 15 listopada 2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez samorząd województwa w dziale – Transport i łączność o kwotę 215.000 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków.

- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.434.2011.AK z dnia 15 listopada 2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez samorząd województwa w dziale – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 700.000 zł w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013.

- Aneksu do Umowy z Gminą Raczek z dnia 14 czerwca 2011r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, obejmującego remont chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczek-Augustów – Lipsk – granica państwa w miejscowości Dowspuda (jest 100.000 zł winno być 79.591 zł – zmniejszenie o kwotę 20.409 zł).

2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

1) Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3011.304.2011.AK z dnia 16 listopada 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 1.083 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w sadzie przez zwierzęta łowne (łosie) objęte całoroczną ochroną.

2) Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.236.2011.AK, FB-II.3111.238.2011.AK, FB-II.3111.241.2011.AK z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa na 2011r. w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 665.728 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa pod tytułem:

- Dopyw D – odbudowa budowli piętrzących i koryta w km od 0+000 do km 10+554” – kwota 113.012 zł.

- rz. Skroda – budowla piętrząco-przejazdowa w km 1+714” – kwota 206.729 zł.

- Rzeka Kukawka – odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych w km od 0+000 – 14+500” – kwota 345.987 zł.

3) Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.449.2011.MC z dnia 21 listopada 2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania bieżące własne samorządu województwa w dziale – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty i obszary chronionej przyrody o kwotę 2.445 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie.

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

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 6.000 zł w związku z rozwiązaniem części umów na dostawę zimnej wody, wywozu i usuwania nieczystości, zmniejszenia kosztów ochrony, niewydatkowane środki przeznacza się na opłacenie wpisów własności Województwa Podlaskiego w księgach wieczystych nieruchomości nabytych z mocy prawa w trybie art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 października 1998r.

- o kwotę 10.000 zł zmiany wynikają z konieczności dostosowania budżetu województwa na 2011 rok w części zadań Pomocy Technicznej PO KL do dokonanych odstępstw w rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2011 przyjętych ostatecznie w dniu 26 września 2011r.

- o kwotę 1.000 zł wprowadzenie zmian w ramach planu pozostałej działalności Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki związane jest z koniecznością dokonania zakupu nagród rzeczowych, które wręczane będą w imieniu Marszałka Województwa podlaskiego laureatom różnorodnych konkurów i olimpiad związanych z edukacją.

- o kwotę 4.700 zł zmian dokonano w związku z realizacją nowego systemu gospodarowania odpadami - na pokrycie kosztów organizacji szkolenia tj. opłacenia wynagrodzenia prelegenta oraz zakupu materiałów.

- o kwotę 9.349 zł zaplanowane pierwotnie środki na zakup usług w trakcie realizacji zadania okazały się zbyt małe, stąd konieczność przeniesienia części środków przeznaczonych na zakup materiałów i zlecenie wykonania dzieła; publikację wydawnictwa pokonferencyjnego pn. „Ochrona krajobrazu kulturowego-XXXV lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego” oraz publikację kalendarza o tematyce przyrodniczej.

- o kwotę 3.720 zł w związku z realizacją zadań Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaistniała konieczność przesunięcia między paragrafami środków na zakup nagród rzeczowych, które zostaną przeznaczone do wręczenia w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego na realizowanych na terenie Województwa Podlaskiego konkursach, przeglądach, festiwalach.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży

- o kwotę 9.900 zł w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania planu jednostki zachodzi konieczność dokonania przesunięć na zakup książek, programów edukacyjnych, faksu oraz wykonanie szafy służącej przechowywaniu dokumentów.

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

- o kwotę 6.260 zł zaoszczędzone środki na zakupie energii oraz szkoleniach pracowników przeznacza się na zakup komputera do administracji, niszczarki oraz tonerów i papieru.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 7.030 zł zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków przeznaczonych na opłatę składki na fundusz pracy w związku z powrotem do pracy pracownic po urlopach macierzyńskich (zadanie zlecone), mniejszym zapotrzebowaniem na usługi materialne i koszty podróży służbowych oraz szkolenia pracowników i zwiększeniem środków na zakup artykułów biurowych i wyposażenia biurowego, przetłumaczenia na język polski dokumentów obcojęzycznych, dotyczących koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, kosztów abonamentu telefonów komórkowych i stacjonarnych oraz opłatę kosztów postępowania egzekucyjnego.