

UCHWAŁA Nr 93/1229/2012
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) postanawia się:

§ 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 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157 poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, 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; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 93/1229/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie na 2012 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	157 838	95,00				157 933
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	157 038	95,00				157 133
		2917	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	4 398	80,00				4 478
		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	149 640	15,00				149 655
750			Administracja publiczna	12 192 767	-1 000	-1 000			12 191 767
	75011		Urzędy wojewódzkie	787 700	-1 000	-1 000			786 700
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	746 000	-1 000	-1 000			745 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 849 750	90 100				3 939 850
	85395		Pozostała działalność	556 750	90 100				646 850

	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	86 100			86 100
	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	551 450	4 000			555 450
Razem:			506 858 666	89 195	-1 000		506 947 861

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 93/1229/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie na 2012 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	36 125 763	125 422				36 251 185
	01095		Pozostała działalność	164 000	125 422				289 422
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 871				11 871
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	101 667				105 667
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 884				11 884
150			Przetwórstwo przemysłowe	46 516 093	95,00				46 516 188
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	19 455 587	95,00				19 455 682
		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	8 679 405	-3 270				8 676 135
		2917	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	4 398	80,00				4 478
		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	149 640	15,00				149 655
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 318	1 287				94 605
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 309	196,00				24 505

		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 682	32,00			2 714
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955	225,00			4 180
		4309	Zakup usług pozostałych	223 651	1 530			225 181
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	675,00			2 025
		6209	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	8 650	-675			7 975
600			Transport i łączność	213 463 897	0,00			213 463 897
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 821 300	0,00			127 821 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 095 562	-12 000			2 083 562
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000	12 000			26 000
750			Administracja publiczna	62 161 416	21 500	-1 000		62 182 916
	75011		Urzędy wojewódzkie	786 000	-1 000	-1 000		785 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 184	-1 000	-1 000		10 184
	75095		Pozostała działalność	2 481 051	22 500			2 503 551
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 500	-800			101 700
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	800,00			800,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	36 000	22 500			58 500
758			Różne rozliczenia	7 014 330	-351 822			6 662 508
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 014 330	-351 822			6 662 508
		4810	Rezerwy	7 014 330	-351 822			6 662 508
851			Ochrona zdrowia	51 074 032	3 900			51 077 932
	85195		Pozostała działalność	62 000	3 900			65 900
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	3 900			18 900
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 528 234	90 100			33 618 334
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 358 965	0,00			8 358 965
		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	95,00			95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000	-495			126 505

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 991	400,00			83 391
85395		Pozostała działalność	24 962 269	90 100			25 052 369
	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	0,00	86 100			86 100
	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	551 466	4 000			555 466
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 070 621	200 000			72 270 621
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 929 000	200 000			5 129 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 529 000	200 000			4 729 000
Razem:			600 857 128	89 195	-1 000		600 946 323

UZASADNIENIE

1. **Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie** informacji nr FB-II.3111.64.2012.Bł z dnia 02.04.2012 r. dotyczącej wysokości środków z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012. Łączna kwota dotacji na realizację przez Województwo Podlaskie zadań zleconych w 2012 r. została zmniejszona o kwotę 1.000 zł. W związku z powyższym zmniejsza się planowane środki na opłatę składek PFRON dot. osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. **Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosków:**
 - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku***
 - o kwotę 4.095 zł dotyczy projektu "Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki" i wynika z planowanego wpływu z Jednostki Budżetowej na rzecz projektu korekty finansowej dotyczącej kwoty głównej (w związku z omyłkowym sfinansowaniem dodatku specjalnego wraz z pochodnymi doradcy zawodowego w 2011r) oraz Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wynikają z wpływu od Beneficjentów po terminie, niewykorzystanych dotacji, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków budżetowych.
 - Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku***
 - o kwotę 86.100 zł w związku ze zwrotami dotacji rozwojowej 2008 i 2009 r. przez Beneficjentów PO KL. Poniesione wydatki zostały uznane za niekwalifikowalne w wyniku kontroli na miejscu realizacji projektu oraz w związku z wydanymi przez Instytucję Pośredniczącą decyzjami, w których beneficjenci działań PO KL zostali wezwani do zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur bądź pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i koniecznością przekazania środków zwróconych do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
3. **Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:**
 - Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku***
 - o kwotę 12.000 zł na zakup dostępu do sieci Internet symetrycznym łączem światłowodowym 20 Mbps charakteryzującym się wysoką niezawodnością i przepustowością, co zapewni szybki dostęp do zasobów Internetu. Na uzupełnienie przeznacza się środki z zakupów materiałów i wyposażenia.
 - Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, w tym:***
 - kwotę 3.945 zł w związku z realizacją projektu pn. „Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych” i dotyczy przesunięcia pomiędzy zadaniami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego środków finansowych pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zapewnienia realizacji. Wnioskowana zmiana wynika z faktu, iż w trakcie realizacji Projektu zmianie uległ harmonogram realizacji, w którym wybrane zadania zaplanowane do realizacji w 2011 roku zostaną zrealizowane w 2012 r.
 - o kwotę 800 zł w związku z pracami dotyczącymi aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego oraz koniecznością koordynacji współpracy z członkami Zespołu ds. aktualizacji

Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, moderatorami poszczególnych grup roboczych, ekspertami zewnętrznymi oraz podmiotami uczestniczącymi w formalnych oraz bieżących pozaustawowych konsultacjach kolejnych faz prac nad Strategią konieczne jest zapewnienie finansowania korzystania przez Zespół pracujący bezpośrednio nad aktualizacją Strategii Rozwoju WP z usług Telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Przesunięć dokonano między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

- o kwotę 495 zł wynika z konieczności dokonania zwrotu przez Jednostkę Budżetową - na projekt "Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki" korekty finansowej dotyczącej kwoty głównej, w związku z omyłkowym wpływem refundacji za dodatek specjalny wraz z pochodnymi doradcy zawodowego w 2011r. – 95 zł oraz konieczności wniesienia opłaty sądowej tytułem złożenia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pozwu do sądu o odzyskanie należności od kontrahenta z tytułu niewywiązania się z umowy wykonania i dostawy wszystkich elementów przedmiotu umowy nr 183/10 z dnia 06.10.2010r. Przedmiotowa należność dotyczy Działania 10.1 PO KL Pomoc Techniczna – 400 zł. Przedmiotowe zwiększenia wydatków pochodzą będą ze zmniejszenia paragrafu - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na którym przewidywane jest wygenerowanie oszczędności.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 351.822 zł, z przeznaczeniem:

- a) na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowania Pani Katarzynie Gorczak – Surynowicz wraz z odsetkami oraz kosztami procesowymi zasądzonymi przez Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 8 grudnia 2011 r. sygn. akt: I C 782/11 oraz zasądzonymi przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt I ACa57/12 kosztami zastępstwa procesowego – 125.422 zł,
- b) na opłacenie składki członkowskiej w międzynarodowym stowarzyszeniu EUREGHA – Sieci Regionów Europejskich na Rzecz Ochrony Zdrowia - kwota 22.500 zł,
- c) na realizację programu pn. „20+2, czyli co widać z pogranicza – uroczystości jubileuszowe 20-lecia działalności sejneńskiego „Pogranicza” - 200.000 zł,
- d) na opłacenie kosztów szkolenia pn. „Budżetowanie i controlling” przeznaczonych dla przedstawicieli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadzorowanych przez Województwo Podlaskie oraz pracowników Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 3.900 zł.