

UCHWAŁA Nr 113/1644/2012
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 28 sierpnia 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) 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) 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

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	
600			Transport i łączność	67 191 500	95 030			95 030	67 286 530
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 501 426	95 030			95 030	2 596 456
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	579 406	95 030			95 030	674 436
750			Administracja publiczna	12 037 525	3 330				12 040 855
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 954 368	3 330				6 957 698
		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	6 472	3 330				9 802
852			Pomoc społeczna	4 145 500	53 024	53 024			4 198 524
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	684 000	53 024	53 024			737 024
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	682 000	53 024	53 024			735 024
Razem:				535 601 763	151 384	53 024		95 030	535 753 147

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 113/1644/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 28 sierpnia 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	46 928 519	0,00	0,00			46 928 519
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 060 981	0,00	0,00			7 060 981
		4270	Zakup usług remontowych	44 718	-9 660				35 058
		4278	Zakup usług remontowych	148 196	-31 500	-31 500			116 696
		4279	Zakup usług remontowych	49 399	-10 500	-10 500			38 899
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 125	195,00	195,00			1 320
		4289	Zakup usług zdrowotnych	375,00	65,00	65,00			440,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 606 502	-44 100	-44 100			1 562 402
		4309	Zakup usług pozostałych	535 170	-14 700	-14 700			520 470
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 763	5 100	5 100			9 863
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 588	1 700	1 700			3 288
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 660				9 660
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	70 500	70 500			70 500
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 500	23 500			23 500
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	48 303	-195	-195			48 108
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	16 101	-65	-65			16 036
	01095		Pozostała działalność	458 756	0,00	0,00			458 756
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	3 857	3 857			13 857
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	243 804	-3 857	-3 857			239 947
600			Transport i łączność	230 266 355	95 030				230 361 385
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	144 218 159	95 030				144 313 189
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423 142	-779				2 422 363
		4270	Zakup usług remontowych	15 579 406	95 030			95 030	15 674 436
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00				500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	279,00				3 779

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 518 000	0,00			2 518 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 518 000	0,00			2 518 000
		4270	Zakup usług remontowych	170 000	-15 000			155 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000			10 000
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000	10 000			54 000
750			Administracja publiczna	62 132 513	3 330			62 135 843
	75018		Urzędy marszałkowskie	51 728 862	3 330			51 732 192
		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	6 472	3 330			9 802
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 000	100 000			460 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 317 380	37 905			10 355 285
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 556	141 165			1 794 721
		4128	Składki na Fundusz Pracy	256 462	930,00			257 392
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	476 750	166 000			642 750
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	970 127	-57 000			913 127
		4268	Zakup energii	346 184	60 000			406 184
		4278	Zakup usług remontowych	152 750	-20 000			132 750
		4308	Zakup usług pozostałych	4 409 011	-140 000			4 269 011
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	213 281	-40 000			173 281
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	90 000	-26 000			64 000
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	601 250	75 000			676 250
		4418	Podróże służbowe krajowe	344 900	-9 000			335 900
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	696 400	-305 000			391 400
		4438	Różne opłaty i składki	27 000	-4 000			23 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 000	15 000			107 000
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 885	5 000			198 885
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000	0,00			300 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	31 600			181 600
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	-31 600			118 400

	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	3 024 020	0,00			3 024 020
		4127	Składki na Fundusz Pracy	48 072	-425			47 647
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8 483	-75			8 408
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 003	425,00			1 428
		4289	Zakup usług zdrowotnych	177,00	75,00			252,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 234 030	0,00			2 234 030
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	-15 000			60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105 376	15 000			2 120 376
	758		Różne rozliczenia	5 147 308	-12 000			5 135 308
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 147 308	-12 000			5 135 308
		4810	Rezerwy	5 147 308	-12 000			5 135 308
	852		Pomoc społeczna	6 116 235	53 024	53 024		6 169 259
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	684 000	53 024	53 024		737 024
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 472	11 224	11 224		53 696
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 299	1 299		2 799
		4260	Zakup energii	800,00	1 247	1 247		2 047
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	26 786	26 786		44 786
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	635,00	635,00		2 135
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 181	11 833	11 833		52 014
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 823 895	0,00			33 823 895
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 489 965	0,00			8 489 965
		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	95,00	-95			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	-9 869			19 131
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	95,00			95,00
		8551	Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 869			9 869
	85395		Pozostała działalność	25 126 930	0,00			25 126 930
		4417	Podróże służbowe krajowe	20 652	830,00			21 482
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 025	-830			35 195
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 904	0,00			536 904

	90095		Pozostała działalność	437 904	0,00				437 904
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 077	-7 606				22 471
		4300	Zakup usług pozostałych	401 707	7 606				409 313
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 270 621	12 000				72 282 621
	92195		Pozostała działalność	28 775 207	12 000				28 787 207
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 490	-12 000				38 490
		4300	Zakup usług pozostałych	435 708	24 000				459 708
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 352 710	0,00				1 352 710
	92502		Parki krajobrazowe	1 352 710	0,00				1 352 710
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 045	-8 921				55 124
		4300	Zakup usług pozostałych	52 860	8 921				61 781
Razem:				630 118 003	151 384	53 024		95 030	630 269 387

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosków:

- Aneksu do Umowy z Gminą Augustów z dnia 7 sierpnia 2012r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, obejmującego remont chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w miejscowości Janówka - kwota 95.030 zł,
- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.331.2012.MA z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Pomoc społeczna o kwotę 53.024 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie bieżących wydatków pozapłacowych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych w 2012r., w związku ze zwiększoną migracją zarobkową obywateli polskich do krajów UE, EOG i Szwajcarii oraz rozbudowaniem procedur związanych z koordynacją,
- Wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku ze zwrotem środków pochodzących z dotacji roku 2010 tytułem nadpłaty. Kwota ta pomniejsza wysokość wydatków kwalifikowanych i podlega zwrotowi do MRR – kwota 3.330 zł.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Podlaskiego Zarządu dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 779 zł na podróże służbowe zagraniczne, co związane jest z koniecznością pokrycia kosztów podróży na Białoruś w związku z przygotowaniem projektu „Rozwój infrastruktury transportowej po obu stronach przejścia granicznego Lipszczany-Sofijewo” oraz pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, które wynika z obowiązku zapłacenia podatku od środków transportu w związku z zakupionymi w roku 2012 przyczepami. Na uzupełnienie planu w ww. paragrafach proponujemy przeznaczyć środki z zakupów materiałów i wyposażenia).

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, w tym:

- o kwotę 51.660 zł zabezpieczenie środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem badania ewaluacyjnego 16 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podlaskiego dotyczącego oceny efektywności ich działalności oraz realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach PROW 2007-2013,
- o kwotę 59.060 zł dokonano celem pokrycia środków w ramach realizowanego Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. Zabezpiecza się koszty związane z wydatkowaniem środków na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW w tym: pokrycie kosztów pracy ekspertów i koszty usług obejmujących tłumaczenie oraz środki potrzebne za badania dla kierowców pracowników KSOW w ramach zadania Utrzymanie struktury KSOW. Środki na cele Sekretariatu Regionalnego KSOW zabezpieczone są w ramach PROW na lata 2007-2013 Schemat III projektu Realizacja Planu działania KSOW i Utrzymanie Sekretariatu KSOW, dlatego też zmiany nie powodują negatywnych skutków dla osiągnięcia założonych celów,
- o kwotę 3.857 zł na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem szacowania szkód łowieckich przez rzeczoznawcę z Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR NOT w Białymstoku,
- o kwotę 31.600 zł zmian dokonano celem zabezpieczenia środków przyznanych gminnym jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych oraz zwiększenie wydatków bieżących,
- o kwotę 637.000 zł w związku z reorganizacją Departamentu Zarządzania RPO tj. utworzeniem nowego referatu pn. Referat programowania perspektywy 2014-2020, którego

zadaniem jest programowanie przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz aktualizacja strategii rozwoju województwa podlaskiego do 2020 roku,

- o kwotę 15.000 zł na przeprowadzenie działań promocyjnych w związku z faktem, iż jednym z pięciu laureatów w ramach konkursu Podlaska Marka Roku 2011 został Urząd Miejski w Białymstoku, który to zrezygnował z odebrania nagrody i wyraził chęć przekazania na promocję,

- o kwotę 7.606 zł na druk materiałów informacyjno-promocyjnych oraz opłacenie licencji na wykorzystanie zdjęć do planowanych przyrodniczych wydawnictw edukacyjnych,

- o kwotę 15.000 zł na opłacenie podatku od nieruchomości oraz na ubezpieczenie budynków znajdujących się na omawianych nieruchomościach tj. w Bielsku-Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 20 oraz w Rajgrodzie – ośrodek wypoczynkowy Śniadecja planowanych do zbycia, a nie zbytych nieruchomości. Źródłem pokrycia są niewydatkowane środki na remont budynku przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach,

- o kwotę 12.000 zł na współorganizację z Oddziałem Związku Sybiraków w Białymstoku Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku na podstawie Uchwały Nr 102/1371/12 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12.06.2012r.

Przesunięć dokonano między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (łącznie 11.294 zł), w tym:

- o kwotę 830 zł wynika z konieczności zabezpieczenia pokrycia przyszłych należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju w związku z udziałem doradców zawodowych w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Doradztwo zawodowe-spełniamy standardy” POKL 2007-2013. Przedmiotowy wydatek był uprzednio założony kompleksowo w paragrafie szkolenia pracowników,

- o kwotę 10.464 zł dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych:

- 1) zwiększenia w zakupach usług zdrowotnych wynikają z konieczności skierowania na okresowe, kontrolne badania lekarskie większej niż zakładano ilości pracowników oraz opłacenia kosztów tychże badań w ramach projektu systemowego "Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia" w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.1 „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków EFS – kwota 500 zł.

Źródłem pokrycia są zmniejszenia na Składkach na Fundusz Pracy uzyskanych w I półroczu 2012r. z tytułu zawieszenia naliczenia składek pracownic wracających po urloпах macierzyńskich.

- 2) w związku z ostatecznym rozliczeniem dwóch projektów realizowanych przez WUP w ramach Programu Leonardo da Vinci dokonano zwrotu środków na rzecz Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Część podlegających zwrotowi środków (w EUR) zdeponowana jest na rachunku bankowym, które to środki należy ponadto uzupełnić środkami własnymi na łączną kwotę 9.869 zł, z czego przypada na rzecz projektów: "Leonardo da Vinci - Rozwój kompetencji pracowników" - 8.477 zł oraz "Leonardo da Vinci - Szkolenie, Edukacja, Rozwój" 1.392 zł. Przedmiotowe zwroty wynikają z zasad przeliczania kursów EUR i pochodzą z ograniczenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

Przeniesienia w kwocie 95zł na różne rozliczenia finansowe wynikają z zakwalifikowania wydatku do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- o kwotę 8.921 zł zmian w planie finansowym dokonano w związku z weryfikacją bieżących potrzeb gospodarczych jednostki a mianowicie: zmiany dotyczącej zwiększenia zakupu usług pozostałych w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej, zakończonej otrzymaniem pozwolenia na budowę, przyszłorocznej inwestycji tj. remontu dachu i ganku, w skład dokumentacji wędą: inwentaryzacja budowlano-konserwatorska, opracowanie geodezyjne, projekt budowlany.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 12.000 zł, z przeznaczeniem na współorganizację Narady Dyplomacji Publicznej, która odbędzie się w dniach 3-5 września 2012 r. w Białymstoku. Środki zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie wydatków kolacji, oprawy artystycznej, panelu dyskusyjnego.