

UCHWAŁA Nr 125/1802/2012
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 13 listopada 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. 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

*Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 125/1802/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 13 listopada 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	
600			Transport i łączność	82 336 981	72 500			72 500	82 409 481
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 041 803	72 500			72 500	3 114 303
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 069 783	72 500			72 500	1 142 283
851			Ochrona zdrowia	88 143	35 100				123 243
	85195		Pozostała działalność	8 000	35 100				43 100
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 100				35 100
Razem:				546 893 427	107 600			72 500	547 001 027

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 125/1802/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 13 listopada 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	47 012 759	0,00	0,00			47 012 759
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 060 981	0,00	0,00			7 060 981
		4300	Zakup usług pozostałych	375 718	5 520				381 238
		4308	Zakup usług pozostałych	1 561 409	18 000	18 000			1 579 409
		4309	Zakup usług pozostałych	520 139	6 000	6 000			526 139
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 880	-5 520				15 360
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 960	-18 000	-18 000			45 960
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 320	-6 000	-6 000			15 320
600			Transport i łączność	245 517 710	72 500			72 500	245 590 210
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55 543 739	0,00				55 543 739
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 089 544	14 587 500				29 677 044
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 587 500	-14 587 500				0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	145 254 347	1 072 500			72 500	146 326 847
		4270	Zakup usług remontowych	16 069 783	-230 435			72 500	15 839 348
		4567	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	62,00	82 252				82 314
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 294 922	337 433				22 632 355

		6667	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.	2 376	883 250			885 626
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	21 072 765	-1 000 000			20 072 765
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 633 027	-1 000 000			2 633 027
750			Administracja publiczna	58 309 971	0,00			58 309 971
	75018		Urzędy marszałkowskie	47 958 659	0,00			47 958 659
		8558	Różne rozliczenia finansowe	0,00	11,00			11,00
		8559	Różne rozliczenia finansowe	11,00	-11			0,00
	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	176 600	-7 540			169 060
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 400	7 540			130 940
801			Oświata i wychowanie	21 550 646	0,00			21 550 646
	80130		Szkoły zawodowe	8 261 846	0,00			8 261 846
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 387	14 000			983 387
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 330	600,00			2 930
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000	3 700			109 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 000	4 000			52 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 320	-300			5 020
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 540	-1 000			21 540
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 530	-21 000			374 530
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	2 399 423	0,00			2 399 423
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 222	1 521			26 743
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	-672			7 328
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	300,00			3 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 744	-1 149			69 595

851			Ochrona zdrowia	52 616 210	35 100				52 651 310
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000	0,00				30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-800				0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-200				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 000				5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 017 778	0,00				1 017 778
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 300	50 000				75 300
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 590	-50 000				205 590
	85195		Pozostała działalność	110 900	35 100				146 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 011				3 011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,00				515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00				74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	15 600				25 600
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900	15 900				69 800
Razem:				641409667	107600			72 500	641517267

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

– aneksu do Umowy z Gminą Śniadowo na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, obejmującego remont chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 w miejscowości Śniadowo ul. Szosowa - kwota 72.500 zł,

– Umowy nr 73/II/H/12 z Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o dofinansowanie realizacji zadania pod tytułem: Hazard i inne uzależnienia behawioralne – zagrożenia, metody profilaktyki, sposoby rozwiązywania problemu przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku – kwota 35.100 zł.

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

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 1.362.656 zł dotyczy zmniejszenia planu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 3 – Remonty dróg i chodników w paragrafie - zakup usług remontowych o kwotę 302.935 zł, Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 59.721 zł i w Rozdziale 60053 (realizacja projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w województwie podlaskim”), na paragraf podatek od towarów i usług VAT o kwotę 1.000.000 zł oraz na zwiększeniu planu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 397.154 zł, w paragrafie 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, dotyczące wydatków majątkowych o kwotę 883.250 zł, a także w paragrafie odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 82.252 ,- zł.

Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 4 polega na:

- zmniejszeniu planu wydatków na zadania inwestycyjne pn.

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinkach od km 36+000 do km 37+000 i od km 44+750 do km 45+100 - zmniejszenie o kwotę 1.698,- zł do wysokości wykonanych robót;

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek – zmniejszenie o kwotę 1.000,- zł ze względu na rezygnację z realizacji zadania w roku bieżącym;

3. Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w m. Bielsk Podlaski – zmniejszenie o kwotę 1.000,- zł ze względu na rezygnację z realizacji zadania w roku bieżącym;

4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka – zmniejszenie o kwotę 54.023,- zł do wysokości podpisanych umów z wykonawcami;

5. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie – zmniejszenie o kwotę 1.000,- zł ze względu na rezygnację z realizacji zadania w roku bieżącym;

6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok – zmniejszenie o kwotę 1.000,- zł ze względu na rezygnację z realizacji zadania w roku bieżącym.

Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 5 polega na:

- zwiększeniu planu wydatków w § 6050 o łączną kwotę 397.154,- zł na zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka – zwiększenie o kwotę 22.000,- zł z uwagi na konieczność wykonania studium wykonalności jeszcze w roku bieżącym;

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki - Sejny – zwiększenie o kwotę 37.721,- zł z uwagi na konieczność wykonania studium wykonalności jeszcze w roku bieżącym;

3. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Nowosady – zwiększenie o kwotę 337.433,- zł wynika z nałożenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 5% korekty finansowej w odniesieniu do zadania inwestycyjnego realizowanego przy dofinansowaniu środków UE od 2010 roku. Pozostała do zrealizowania wartość projektu 6.748.670,- zł w wysokości 5% zostanie uznana za koszty niekwalifikowalne. W związku z tym należy zabezpieczyć środki we właściwym paragrafie.

- zwiększeniu wydatków w § 6667 o kwotę 883.250,- zł, co związane jest również z 5% korektą finansową na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Nowosady” i dotyczy wydatków rozliczonych do dnia wydania decyzji o nałożeniu korekty;

- zwiększeniu wydatków w § 4567 o kwotę 82.252,- zł i wynika z konieczności zapłaty odsetek od środków wydatkowanych na ww. projekt do dnia wydania decyzji o nałożeniu 5% korekty finansowej na zamówienie publiczne.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, w tym:

- o kwotę 29.520 zł zmian dokonano celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – Schemat I: Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu,

- o kwotę 11 zł zmiana wynika z konieczności zmiany klasyfikacji zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie dochodów, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

- o kwotę 14.587.500 zł w związku z błędnym wprowadzeniem środków finansowych na paragraf wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na współfinansowanie zadania w zakresie modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57 przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych,

- o kwotę 7.540 zł dokonano zmiany w zakresie rozdziału - pomoc finansowa samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2012 roku poprzez zmniejszenie wydatków bieżących oraz zwiększenie wydatków sklasyfikowanych jako wydatki inwestycyjne na zakup zestawu poduszek hydraulicznych dla OSP w Kleszczelach,

Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

- o kwotę 22.300 zł przesunięć dokonano w ramach planu wydatków jednostki w związku z oszczędnościami na opłatach za rozmowy telefoniczne oraz mniejszy odpis na ZFŚS i zwiększono składki na ubezpieczenie młodzieży oraz zakup pomocy dydaktycznych i materiałów zgodnie z nowym programem, który wprowadza reforma nauczania.

Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach

- o kwotę 1.821 zł dokonano zmian w ramach planu wydatków jednostki w związku z koniecznością zwiększenia funduszu zdrowotnego pracowników pedagogicznych, zakupu odzieży ochronnej pracownikowi obsługi oraz na opłacenie abonamentu za korzystanie z usług internetowych,

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 51.000 zł zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie dotacji Centrum Integracji Społecznej na pierwsze 3 miesiące ich działalności- wnioski złożone przez fundacje (powyższe zmiany nie powodują

zmian w załączniku nr 4 – wykaz dotacji) oraz koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację działania edukacyjnego pn.: „Szkoła Dobrego Wyboru”.

Ponadto dokonano zmian w dziale 851, rozdz. 85156, § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne:
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży zmniejszono o kwotę 450 zł,
Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach zmniejszono o kwotę 50 zł,
Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku zwiększono o kwotę 500 zł.