

UCHWAŁA Nr 135/1949/2012
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 grudnia 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 135/1949/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 27 grudnia 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	
750			Administracja publiczna	11 939 909	3 854				11 943 763
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 957 745	3 854				6 961 599
		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	179 000	3 854				182 854
Razem:				550 284 132	3 854				550 287 986

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 135/1949/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 27 grudnia 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	47 166 011	0,00	0,00			47 166 011
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 060 981	0,00	0,00			7 060 981
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 875	7 875	7 875			30 750
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 625	2 625	2 625			10 250
		4308	Zakup usług pozostałych	1 631 816	-9 675	-9 675			1 622 141
		4309	Zakup usług pozostałych	543 608	-3 225	-3 225			540 383
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 960	1 800	1 800			47 760
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 320	600,00	600,00			15 920
600			Transport i łączność	246 139 749	0,00				246 139 749
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 203 178	0,00				150 203 178
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	-1 136				20 864
		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	442 331	1 136				443 467
750			Administracja publiczna	56 756 847	3 854				56 760 701
	75018		Urzędy marszałkowskie	46 453 645	3 854				46 457 499
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 180	2 774				626 954
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 344	214,00				40 558
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 916	465,00				110 381
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14 126	72,00				14 198
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 547	135,00				30 682
		4309	Zakup usług pozostałych	107 677	188,00				107 865
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 800	6,00				1 806
851			Ochrona zdrowia	52 651 310	0,00	0,00			52 651 310

	85195		Pozostała działalność	146 000	0,00	0,00			146 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 160	120,00	120,00			26 280
		4300	Zakup usług pozostałych	69 240	-120	-120			69 120
	Razem:			644 800 372	3 854	0			644 804 226

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.655.2012.AK z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 rok z przeznaczeniem na współfinansowanie działań w zakresie pomocy technicznej samorządu województwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 – kwota 3.854 zł.

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

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 1.136 zł przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami i polega na zwiększeniu planu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE 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 oraz na zmniejszeniu planu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno – techniczna zadań budżetowych w paragrafie opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w związku z koniecznością zapłaty odsetek od dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur na projekt „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin – etap II (m. Tykocin – od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin – dojazd do mostu od strony Krypna)” zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej RPO WP. Różnica w naliczeniu odsetek w dotychczas zmienionym planie wydatków, a faktyczną kwotą do zapłaty, wynika z popełnionej omyłki pisarskiej przy naliczaniu odsetek od kwoty 12.700,36 zł za okres od 10.04.2012 r. do 18.12.2012 r., gdzie powinno być 1.262 zł, natomiast omyłkowo wpisano 126 zł, w wyniku czego powstała brakująca kwota 1.136 zł.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, w tym:

– o kwotę 12.900 zł zmian w planie finansowym jednostki dokonano celem pokrycia środków potrzebnych na sfinansowanie zadań związanych z Realizacją Planu Działania KSOW Województwa Podlaskiego na koszty związane z pracami eksperckimi i umowami o dzieło. Środki na cele Sekretariatu Regionalnego KSOW zabezpieczone są w ramach PROW na lata 2007-2013 Schemat III projektu Realizacja Planu działania KSOW, dlatego też zmiany nie powodują negatywnych skutków dla osiągnięcia założonych celów.

– o kwotę 120 zł na sfinansowanie oceny środka przymusu bezpośredniego przez lekarza pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych. Powyższe zadanie wynika z art. 18 ust. 10 pkt 2 oraz art. 46 ust. 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) i jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.