

UCHWAŁA Nr 154/2206/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 9 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2013

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 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. 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

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji i wniosków: *Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku:*

- o kwotę 1.907 zł zwrot środków dotacji celowej z 2012 pochodzących od wykonawcy świadczącego usługi e-marketingowe (pozycjonowanie stron internetowych) w ramach Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2. Kwota pomniejsza wysokość wydatków kwalifikowalnych i podlega zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
- o kwotę 55.022 zł w związku z zaleceniami pokontrolnymi Uniwersytetowi w Białymstoku realizującemu projekt „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania” stwierdzono niekwalifikowalne wydatki podlegające zwrotowi.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- o kwotę 39.220 zł w związku z zawartymi umowami dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pod nazwą : Edukacja przyrodnicza – konkursy w PKPK w latach 2012/2013, Popularyzacja działań edukacyjnych prowadzonych przez PKPK w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska oraz imprez plenerowych w bieżącej działalności parku, Animacje przyrodnicze w PKPK i Arboretum w Kopnej Górze – zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenie

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków: *Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku*

- o kwotę 13.230 zł przesunięcie środków w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013 wynika z konieczności ponoszenia kosztów wyjazdów służbowych pracowników Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich, z potrzeby zakupu materiałów i wyposażenia oraz zabezpieczenia serwisu i obsługi zakupionego sprzętu kserograficznego. Źródłem pokrycia jest zmniejszenie środków na wynagrodzenie pracowników PO Ryby 2007-2013.
- o kwotę 100 zł zmiana w planie wydatków związana jest z pokryciem środków tytułem odsetek od dotacji celowej z 2012 roku wykorzystanej w nadmiernej wysokości. Kwota podlega zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

- o kwotę 340 zł przesunięcia w planie finansowym wynikają z potrzeby zapewnienia środków w paragrafie różnice kursowe w związku z rozliczeniami zagranicznych wyjazdów służbowych na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz w paragrafie podatek od nieruchomości w celu zapewnienia środków na opłaty w 2013r. Przedmiotowe zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia wydatków w paragrafie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

3. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 525.000 zł, z przeznaczeniem:

1) na wkład własny do realizowanych zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Operacyjnych na 2013 rok (§ 3 pkt 2 lit. d);

a) w kwocie 190.000 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku na zadanie pn. *Adaptacja poddasza zabytkowej kamienicy WOAK na pokoje pracy twórczej,*

b) w kwocie 70.000 zł dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na zadanie pn. *Choroszcz, Pałac Branickich (XVIII w)wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,*

c) w kwocie 140.000 zł dla Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu na zadania pn. *Poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobili parowych – 70.000 zł, Modernizacja obiektów do działalności kulturowej – 70.000 zł,*

d) w kwocie 100.000 zł dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego na zadanie pn. *Biblioteka bez barier – przebudowa budynku Filii Nr 9 – etap II.*

2) na fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa podlaskiego – 10.000 zł (ogólna).

3) dla Teatru Dramatycznego związane jest z realizacją projektu pn. „Festiwal literacki przeczytać Białystok, akcja TUczyTAMy”, na realizację którego instytucja pozyskała dotacje z MKiDzN w kwocie 100.000 zł - 15.000 zł (ogólna).

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	86 723	55 022				141 745
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	60 000	55 022				115 022
		0907	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	0,00	11 501				11 501
		0909	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	0,00	1 014				1 014
		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	0,00	39 060				39 060
		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	60 000	3 447				63 447
750			Administracja publiczna	11 564 073	1 907				11 565 980
	75018		Urzędy marszałkowskie	8 245 945	1 907				8 247 852
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	450,00	1 907				2 357

		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	814 750	39 220				853 970
	92502	Parki krajobrazowe	814 750	39 220				853 970
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 420				34 420
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 800				4 800
Razem:			610 758 359	96 149				610 854 508

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	
050			Rybołówstwo i rybactwo	694 410	0,00				694 410
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	694 410	0,00				694 410
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 750	-7 500				381 250
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 583	-2 500				127 083
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000				1 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 610				2 610
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,00				870,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	350,00				350,00
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	1 050				1 050
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	350,00				350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000	-2 350				21 650
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	-660				90,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	-220				30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000				1 000
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 500				4 500
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500				1 500
150			Przetwórstwo przemysłowe	27 476 990	55 022				27 532 012
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 791 601	55 022				10 846 623
		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	0,00	39 060				39 060
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	60 000	3 447				63 447

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		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	0,00	11 501			11 501
		4569	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	0,00	1 014			1 014
750			Administracja publiczna	59 602 355	1 907			59 604 262
	75018		Urzędy marszałkowskie	51 762 220	1 907			51 764 127
		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	665,00	1 907			2 572
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333 495	-100			1 333 395
		4560	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	10,00	100,00			110,00
758			Różne rozliczenia	6 864 314	-525 000			6 339 314
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 864 314	-525 000			6 339 314
		4810	Rezerwy	6 864 314	-525 000			6 339 314
801			Oświata i wychowanie	21 795 083	10 000			21 805 083
	80195		Pozostała działalność	571 946	10 000			581 946
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000			10 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 016 301	0,00			26 016 301
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 972 382	0,00			7 972 382
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 700	-340			24 360
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	240,00			15 240
		4950	Różnice kursowe	0,00	100,00			100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 837 000	515 000			43 352 000
	92106		Teatry	4 545 000	15 000			4 560 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 495 000	15 000			4 510 000

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 739 000	190 000				4 929 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	190 000				190 000
	92116		Biblioteki	7 863 000	100 000				7 963 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000	100 000				260 000
	92118		Muzea	10 105 000	210 000				10 315 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	210 000				290 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 452 179	39 220				1 491 399
	92502		Parki krajobrazowe	1 452 179	39 220				1 491 399
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 220	6 420				84 640
		4300	Zakup usług pozostałych	51 199	28 000				79 199
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	4 800				29 800
Razem:				671 796 533	96 149				671 892 682