

UCHWAŁA Nr 149/2140/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 12 marca 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 620 zł zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi Działanie 3.2 RPO WP
- Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej w 2012 roku i wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami,
- o kwotę 40.000 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji rozwojowej i celowej przez Beneficjentów Działania 7.2 PO KL „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” i koniecznością przekazania środków zwróconych do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
- o kwotę 1 zł zwrot z tytułu rozliczenia dotacji celowej z lat ubiegłych, tj. pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego przez firmę Lob-Trans Eugeniusz Tkaczuk,
- o kwotę 16.270 zł dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na organizację i przeprowadzenie XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej- zakup nagród dla laureatów, ich opiekunów oraz upominków dla wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego OWE.

2. Zmniejszenia dochodów dokonano:

- o kwotę 195.757 zł na podstawie pisma Nr ST4/4820/87/MKN/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w związku z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na 2013 rok z dnia 25 stycznia 2013 r. rocznych kwotach części subwencji ogólnej zmniejszono wysokość części oświatowej. Źródłem pokrycia jest rezerwa celowa na ewentualne zmniejszenie subwencji oświatowej.

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

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- o kwotę 1.676 zł w związku ze zmianą ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym za 2012 rok do którego mają prawo osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, urlopie ojcowskim oraz osoby korzystające ze zwolnienia od wykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 3.000 zł udzielenie dotacji celowej organizacji pozarządowej z terenu województwa podlaskiego tj. Fundacji Porozumienia Uczelni Białostockich na realizację zadania publicznego pt. „Doba sportu” (Uchwała Zarządu Nr 141/2014/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 stycznia 2013 roku).
- o kwotę 15.000 zł dokonano zmian związanych z koniecznością zakupu nagród rzeczowych, które to w ciągu roku bieżącego będą wręczane w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, olimpiad oraz różnorodnych przedsięwzięć mających związek z edukacją.
- o kwotę 1.110 zł na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w obrębie Szelment. Zmniejsza się środki przeznaczone na podatek od nieruchomości przy ul. Bulwarowej ze względu na zbycie jej w drodze przetargu.
- o kwotę 100.000 zł zmiana wynika z rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert i podjęcia przez zarząd uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 100.700 zł zmian w planie finansowym dokonano w związku z zabezpieczeniem środków na sfinansowanie kosztów podróży służbowych związanych z pełnieniem funkcji eksperta ds. socjalnych – członka podkomisji ds. socjalnych w ramach Komisji ds. Pracy i Polityki Socjalnej Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR oraz mniejszym

zapotrzebowaniem na wynagrodzenia bezosobowe w projekcie systemowym a większym zapotrzebowaniem na sfinansowanie wynagrodzeń osób prowadzących działalność gospodarczą.

4. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 918.153 zł, z przeznaczeniem:

– na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowania Panu Ryszardowi Tadeuszowi Szymborskiemu wraz z odsetkami, kosztami procesowymi oraz kosztami zastępstwa procesowego zasądzonymi przez Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 14 listopada 2012 r. sygn. akt XI C 1405/12 oraz przez Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 22 lutego 2013 r. sygn. akt II Ca 14/13 – 25.273 zł (ogólna),

– na pokrycie zmniejszenia wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w związku z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na 2013 rok z dnia 25 stycznia 2013 r. rocznych kwotach części subwencji ogólnej na podstawie pisma Nr ST4/4820/87/MKN/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. – 195.757 zł (§ 3 pkt 2 lit. f),

– na wkład własny do realizowanych zadań inwestycyjnych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (łącznie 286.160 zł) w tym:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów – Korycin -16.860 zł;

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka – Jelonka – 117.800 zł;

Obejście Krasnopola - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 – 151.500 zł.

– na realizację Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” – 30.000 zł (ogólna).

– na pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych na udzielenie dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na dofinansowanie projektu pn.: „Wprowadzenie rozwiązań informatycznych w celach sprawnego zarządzania w SW w Suwałkach”. Projekt dotyczy modernizacji Szpitala w zakresie budowy sieci bezprzewodowej oraz wdrożenia elektronicznego systemu identyfikacji pacjentów – 380.963 zł (celowa § 3 pkt 2 lit. a).

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	67 119	620,00				67 739
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 119	620,00				7 739
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	7 119	620,00				7 739
600			Transport i łączność	49 429 696	1,00				49 429 697
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 690 023	1,00				21 690 024
		2910	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	390 023	1,00				390 024
758			Różne rozliczenia	359 218 154	-195 757				359 022 397
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 857 963	-195 757				19 662 206
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 857 963	-195 757				19 662 206
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 465 300	40 000				3 505 300
	85395		Pozostała działalność	171 300	40 000				211 300

		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	166 200	40 000				206 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 702	16 270				256 972
	90095		Pozostała działalność	218 452	16 270				234 722
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 352	16 270				234 622
Razem:				588 221 165	-138 866				588 082 299

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	41 694 636	25 273				41 719 909
	01095		Pozostała działalność	150 440	25 273				175 713
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 181				1 181
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 440	19 975				25 415
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 117				4 117
150			Przetwórstwo przemysłowe	26 598 717	620,00				26 599 337
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	16 665 785	620,00				16 666 405
		6669	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.	7 119	620,00				7 739
600			Transport i łączność	243 436 673	286 161				243 722 834
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 690 023	1,00				21 690 024
		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	390 023	1,00				390 024
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	178 363 726	286 160				178 649 886
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 465 794	286 160				8 751 954
700			Gospodarka mieszkaniowa	939 600	0,00				939 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 600	0,00				939 600
		4480	Podatek od nieruchomości	97 000	-1 110				95 890
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 110				1 110
758			Różne rozliczenia	8 913 877	-918 153				7 995 724

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 913 877	-918 153			7 995 724
		4810	Rezerwy	8 913 877	-918 153			7 995 724
801			Oświata i wychowanie	21 635 083	30 000			21 665 083
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 587 775	0,00			8 587 775
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 915	1 676			447 591
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 406	-1 676			977 730
	80195		Pozostała działalność	541 946	30 000			571 946
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	10 000			11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	25 000			40 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	-15 000			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000			10 000
851			Ochrona zdrowia	54 367 233	380 963			54 748 196
	85111		Szpitalne ogólne	50 991 233	380 963			51 372 196
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 626 233	380 963			25 007 196
852			Pomoc społeczna	6 130 283	0,00			6 130 283
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 651 283	0,00			1 651 283
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	-700			84 300
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	700,00			700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 974 301	40 000			26 014 301
	85395		Pozostała działalność	17 766 919	40 000			17 806 919
		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	166 200	40 000			206 200
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	722 410	-85 000			637 410
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	127 484	-15 000			112 484
		4307	Zakup usług pozostałych	1 481 359	85 000			1 566 359
		4309	Zakup usług pozostałych	261 418	15 000			276 418
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 752	16 270			360 022
	90095		Pozostała działalność	323 452	16 270			339 722
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	16 270			20 370
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 774 000	0,00			42 774 000
	92195		Pozostała działalność	1 785 000	0,00			1 785 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000	-100 000			650 000

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	100 000			150 000
926			Kultura fizyczna	12 655 310	0,00			12 655 310
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000	0,00			1 500 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 000			3 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	-3 000			1 497 000
Razem:				649 610 182	-138 866			649 471 316