

UCHWAŁA Nr 146/2081/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 21 lutego 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) oraz 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 116 493	1 440	1 440			35 117 933
	01095		Pozostała działalność	14 000	1 440	1 440			15 440
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000	1 440	1 440			15 440
150			Przetwórstwo przemysłowe	64 054	712,00				64 766
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 054	712,00				4 766
		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	4 054	712,00				4 766
600			Transport i łączność	49 212 290	217 406				49 429 696
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 472 617	217 406				21 690 023
		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	172 617	217 406				390 023
852			Pomoc społeczna	4 080 600	2 000				4 082 600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	682 000	2 000				684 000

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płaćności, 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	2 000				2 000
Razem:				583 128 887	221 558	1 440			583 350 445
W tym:			bieżące	344 690 428	221 558				344 911 986
			majątkowe	238 438 459					238 438 459

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 146/2081/2013
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2013 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	41 693 196	1 440	1 440			41 694 636
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 958 681	0,00	0,00			6 958 681
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 050	-1 972				36 078
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	125 269	-772	-772			124 497
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 755	-257	-257			41 498
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 382	1 972				7 354
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 028	772,00	772,00			41 800
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 677	257,00	257,00			13 934
	01095		Pozostała działalność	149 000	1 440	1 440			150 440
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	1 440	1 440			5 440
150			Przetwórstwo przemysłowe	24 397 254	10 743				24 407 997
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	16 662 720	712,00				16 663 432
		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.	4 054	712,00				4 766
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 734 534	10 031				7 744 565
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	6 434 958	-119 875				6 315 083

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 088	652,00			156 740
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 035	28 006			97 041
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 024	-652			29 372
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 298	-114			5 184
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 709	4 357			21 066
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 570	618,00			4 188
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 248	8 576			35 824
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 736	777,00			10 513
		4309	Zakup usług pozostałych	24 696	25 333			50 029
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	225,00	352,00			577,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 750	56 826			81 576
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 675	2 250			5 925
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675,00	675,00			1 350
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 250			2 250
600			Transport i łączność	243 219 267	217 406			243 436 673
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 472 617	217 406			21 690 023
		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	172 617	217 406			390 023
750			Administracja publiczna	58 571 328	40 000	0		58 611 328
	75011		Urzędy wojewódzkie	983 000	0,00	0,00		983 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 500	-2 274	-2 274		777 226
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 274	2 274		2 274
	75018		Urzędy marszałkowskie	51 762 193	0,00			51 762 193
		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	423,00	215,00			638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333 720	-225			1 333 495

		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	0,00	10,00			10,00
	75095		Pozostała działalność	1 986 717	40 000			2 026 717
		4300	Zakup usług pozostałych	544 050	40 000			584 050
758			Różne rozliczenia	11 301 908	-2 388 031			8 913 877
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 301 908	-2 388 031			8 913 877
		4810	Rezerwy	11 301 908	-2 388 031			8 913 877
851			Ochrona zdrowia	52 029 233	2 338 000			54 367 233
	85111		Szpitala ogólne	48 653 233	2 338 000			50 991 233
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 732 000	2 338 000			26 070 000
852			Pomoc społeczna	6 128 283	2 000	0		6 130 283
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	682 000	2 000	0		684 000
		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	0,00	2 000			2 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	835,00	835,00		33 835
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 654	-835	-835		33 819
	85226		Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	712 000	0,00	0,00		712 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-289	-289		411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800	-6 612	-6 612		34 188
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 173	-1 131	-1 131		40 042
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820	-162	-162		3 658
		4260	Zakup energii	500,00	1 200	1 200		1 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	132,00	132,00		222,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 104	6 862	6 862		29 966

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 974 301	0,00				25 974 301
	85395		Pozostała działalność	17 766 919	0,00				17 766 919
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	715 610	6 800				722 410
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	126 284	1 200				127 484
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	-6 800				1 700
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-1 200				300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 094 000	0,00				40 094 000
	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	700 000	50 000				750 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	-50 000				50 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 452 179	0,00				1 452 179
	92502		Parki krajobrazowe	1 452 179	0,00				1 452 179
		4300	Zakup usług pozostałych	52 860	-1 661				51 199
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 000				2 600
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 130	661,00				4 791
Razem:				644 517 904	221 558	1 440			644 739 462
W tym:			bieżące	323 264 887	221 558	0			323 486 445
			majątkowe	321 253 017	0	0			321 253 017

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji i wniosków:

– Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.17.2013.AK z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.440 zł, z przeznaczeniem na odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawie wikliny przez zwierzynę łowną na obszarze polnego obwodu łowieckiego na rzecz Pana Sławomira Malczyka.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 214.248 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 w dziale transport i łączność: styczeń 2012 r. – 56.338,27 zł, luty 2012 r. – 88.873,05 zł, marzec 2012 r. – 69.034,84 zł.

– o kwotę 3.158 zł zwrot z tytułu rozliczenia prognozy grudniowej za 2012 r. dotacji celowej w dziale transport i łączność: MPJ Transport s.c. – 213,77 zł, PHUP PRADOX s.c. – 118,14 zł, OKTOBUS sp. z o.o. – 571,02 zł, – PHUP POGODA s.j. – 2.256,04 zł. Zwrócone dotacje przekazano do budżetu państwa.

– o kwotę 712 zł zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi Działanie 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw w 2011 roku i wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę 2.000 zł zwrot dotacji z lat ubiegłych przez ośrodki pomocy społecznej i pcp kosztów upomnień z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wpływu odszkodowań za utracone przesyłki listowe.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 1.411 zł zabezpieczenie środków 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 1.590 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem ekspertyz na potrzeby prawodłowej weryfikacji dokumentacji związanej z wdrażaniem PROW 2007-2013 w województwie podlaskim.

– o kwotę 2.274 zł zmian dokonano w ramach zadań Urzędu, których źródłem finansowania jest dotacja budżetu państwa na realizację zadań własnych województwa. Zmniejszono środki na wynagrodzenia pracowników na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

– o kwotę 225 zł zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na 5% korektę finansową wraz z odsetkami za naruszenie przepisów ustawy Prawo Zmówień Publicznych, nałożoną po przeprowadzonej kontroli w związku z wystąpieniem nieprawidłowości stwierdzonych podczas weryfikacji dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne w ramach projektu WND-RPPD.07.01.-20-001/11 Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Działanie 7.1 dotyczącego świadczenia usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych (Przetarg nieograniczony Nr 208486-2012 Umowa nr PNU/14/05/2012).

– o kwotę 50.000 zł zmiana wynika z rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert i podjęcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

– o kwotę 160.298 zł zmniejszenie planu wydatków Departamentu EFS wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku: „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” realizowanego w okresie 01.12.2011 r. – 30.11.2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4 (142.267 zł) oraz przesunięcie środków w ramach projektu „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” Dz. 7.2 POKL pomiędzy paragrafami szkolenia pracowników i wynagrodzenia bezosobowe z uwagi na konieczność zabezpieczenia wyższych środków finansowych na pokrycie kosztów zaangażowania ekspertów powołanych celowo do określonych zadań w roku 2013. Powyższe przesunięcia nie wpłyną na całkowitą wartość wydatków POKL w 2013 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę 9.029 zł zmian w planie finansowym dokonano w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w dziale świadczeń rodzinnych oraz mniejszym zapotrzebowaniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia w dziale Ośrodek adopcyjny a większym zapotrzebowaniem na wydatki rzeczowe tj. zakup energii elektrycznej, opłaty za telefon komórkowy i opłata najmu lokalu na siedzibę Ośrodka adopcyjnego w Łomży i w Białymstoku do końca I kwartału br. w związku z niepełnym zabezpieczeniem środków na realizację zadań zleconych.

Suwałski Park Krajobrazowy w Maleszynie

– o kwotę 1.661 zł na opłacenie podatku za trwały zarząd nieruchomości będącej w zarządzie parku oraz na zakup służbowego telefonu komórkowego w związku z likwidacją jednego nr telefonu stacjonarnego.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 2.388.031 zł, z przeznaczeniem:

– w kwocie 800.000 zł na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy na zadanie „Rozbudowa budynku nr 19b na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym”. W 2010 roku Szpital wybudował budynek nr 19b, w którym zlokalizowano Izbę Przyjęć oraz 57-łóżkowy Oddział Neurologii (dotacje z budżetu województwa w latach 2009-2010; 6.473.681 zł - roboty budowlane, 1.537.260 zł - wyposażenie). Z uwagi na potrzeby zdrowotne społeczeństwa (zwiększona ilość przypadków udarowych) w ub.r. w ramach Oddziału Neurologii wyodrębniono 16 - łóżkowy Pododdział Udarowy. Dobudowa do budynku 19b dwukondygnacyjnego skrzydła o powierzchni zabudowy około 230 m² pozwoli na zwiększenie Oddziału Neurologii o 28 łóżek. Szacunkowa wartość inwestycji bez wyposażenia - 1.600.000 zł, z czego pozostałą kwotę 800.000 zł szpital zobowiązuje się pokryć z własnych środków (celowa § 3 pkt 2 lit. h).

– w kwocie 1.538.000 zł na udzielenie dotacji celowej Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pt.: „Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy – przebudowa obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1(celowa § 3 pkt 2 lit. h).

– w kwocie 40.000 zł na promocję województwa poprzez współorganizację dwóch konferencji: ITMED 2013 - VII Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny oraz VII Międzynarodowe Forum dni Nauki i Technologii Polska –Wschód (ogólna).

– w kwocie 10.031 zł wkład własny w kontynuację realizacji projektu własnego WUP pn. "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej (celowa § 3 pkt 2 lit. a).