

UCHWAŁA NR 194/2963/09
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 10 listopada 2009r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 r.

Na podstawie art. 41 ust.1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.²⁾) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr XXIII/280/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na 2009 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009r. Nr 23 poz. 241 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejszyć dochody budżetu w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01008 o kwotę 2.916.803 zł, w tym:

- 1) § 6518 o kwotę 2.187.601 zł,
- 2) § 6519 o kwotę 729.202 zł.

2. Zmniejszyć wydatki budżetu w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01008 o kwotę 2.916.803 zł, w tym:

- 1) § 6058 o kwotę 2.187.601 zł,
- 2) § 6059 o kwotę 729.202 zł.

§ 2.1. Zwiększyć dochody budżetu w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01008 § 6510 o kwotę 2.916.803 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01008 § 6050 o kwotę 2.916.803 zł.

§ 3.1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 446.259 zł, w tym:

1) w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 270.213 zł, w tym:

a) rozdział 75018 o kwotę 270.000 zł, w tym:

- § 4308 o kwotę 237.600 zł,
- § 4309 o kwotę 26.400 zł,
- § 4408 o kwotę 5.400 zł,
- § 4409 o kwotę 600 zł.

b) rozdział 75095 § 4170 o kwotę 213 zł.

2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 77.395 zł, w tym:

a) rozdział 80141 o kwotę 19.108 zł, w tym:

- § 4040 o kwotę 1.806 zł,
- § 4110 o kwotę 10.000 zł,
- § 4120 o kwotę 5.102 zł,
- § 4300 o kwotę 2.200 zł.

b) rozdział 80146 o kwotę 58.287 zł, w tym:

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 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458,

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005r. Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370.

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 64 poz. 629.

- § 3020 o kwotę 3.593 zł,
 - § 4110 o kwotę 7.572 zł,
 - § 4210 o kwotę 12.000 zł,
 - § 4260 o kwotę 11.018 zł,
 - § 4270 o kwotę 14.769 zł,
 - § 4280 o kwotę 1.041 zł,
 - § 4350 o kwotę 483 zł,
 - § 4360 o kwotę 1.615 zł,
 - § 4370 o kwotę 3.391 zł,
 - § 4400 o kwotę 2.083 zł,
 - § 4430 o kwotę 213 zł,
 - § 4740 o kwotę 509 zł.
- 3) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 72.134 zł, w tym:
- a) rozdział 85111 § 6220 o kwotę 17.500 zł,
 - b) rozdział 85153 § 2560 o kwotę 54.634 zł.
- 4) w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85212 o kwotę 2.517 zł, w tym:
- a) § 4350 o kwotę 417 zł,
 - b) § 4370 o kwotę 1.100 zł,
 - c) § 4380 o kwotę 1.000 zł.
- 5) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 o kwotę 24.000 zł, w tym:
- a) § 4308 o kwotę 8.500 zł,
 - b) § 4309 o kwotę 1.500 zł,
 - c) § 4438 o kwotę 3.400 zł,
 - d) § 4439 o kwotę 600 zł,
 - e) § 4748 o kwotę 8.500 zł,
 - d) § 4749 o kwotę 1.500 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 446.259 zł, w tym:
- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 270.213 zł, w tym:
- a) rozdział 75018 o kwotę 270.000 zł, w tym:
 - § 4178 o kwotę 90.000 zł,
 - § 4179 o kwotę 10.000 zł,
 - § 4218 o kwotę 81.000 zł,
 - § 4219 o kwotę 9.000 zł,
 - § 4418 o kwotę 18.000 zł,
 - § 4419 o kwotę 2.000 zł,
 - § 4748 o kwotę 18.000 zł,
 - § 4749 o kwotę 2.000 zł,
 - § 4758 o kwotę 36.000 zł,
 - § 4759 o kwotę 4.000 zł.
 - b) rozdział 75095 § 4110 o kwotę 213 zł.
- 2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 77.395 zł, w tym:
- a) rozdział 80146 o kwotę 57.659 zł, w tym:
 - § 4170 o kwotę 2.000 zł,
 - § 4300 o kwotę 35.557 zł,
 - § 4440 o kwotę 6.944 zł,
 - § 4750 o kwotę 13.158 zł,
 - b) rozdział 80195 § 4440 o kwotę 628 zł,
 - c) rozdział 80141 o kwotę 19.108 zł, w tym:

- § 4210 o kwotę 8.000 zł,
- § 4260 o kwotę 4.500 zł,
- § 4270 o kwotę 2.200 zł,
- § 4280 o kwotę 460 zł,
- § 4440 o kwotę 3.948 zł.

3) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 72.134 zł, w tym:

- c) rozdział 85117 § 6220 o kwotę 17.500 zł,
- d) rozdział 85153 § 6220 o kwotę 54.634 zł.

4) w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85212 § 4210 o kwotę 2.517 zł.

5) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 o kwotę 24.000 zł, w tym:

- a) § 4178 o kwotę 17.000 zł,
- b) § 4179 o kwotę 3.000 zł,
- c) § 4268 o kwotę 1.700 zł,
- d) § 4269 o kwotę 300 zł,
- e) § 4358 o kwotę 1.700 zł,
- d) § 4359 o kwotę 300 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu ogółem: 558.136.434 zł.
- 2) Wydatki budżetu ogółem: 571.808.636 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 194/2963/09
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 10 listopada 2009r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

Uzasadnienie

Ad. § 1. 2. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 2.916.803 zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 19 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r. w dotacjach celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku w ramach Działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” PROW 2007-2013 na sfinansowanie podatku VAT.

Ad. § 3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 446.259 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 270.000 w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym przeniesienie środków w ramach Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 zmniejsza się wysokość wydatków w Planie Kosztów Wdrażania (wsparcie doradcze projektów-projekt Pipeline). Uzyskane środki finansowe przeznacza się na podróże służbowe pracowników, usługi pocztowe, wyposażenie, organizację i obsługę posiedzeń Komitetu Monitorującego, organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym umowy z ekspertami.
- o kwotę 213 zł w Departamencie Polityki Regionalnej przesunięcie między paragrafami związane jest z zabezpieczeniem składek na ubezpieczenie społeczne w części dotyczącej pracodawcy w ramach umów zlecenie tłumaczenia ustnego spotkań z przedstawicielami Białorusi. Organizowane spotkania dotyczą przygotowania wspólnych projektów strony polskiej ze stroną białorską w ramach programu EWT PL-BY-UA 2007-2013.
- o kwotę 17.500 zł na udzielenie dotacji z budżetu województwa Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo –Leczniczemu dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich na wymianę stolarki okiennej w budynku internatu. Stare okna są zniszczone i nieszczelne. Wymiana przyczyni się do obniżenia kosztów energii cieplnej.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach o kwotę 58.287 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu wydatków zaoszczędzone środki przeznacza się na zakup modułu PROLIB M21, wykonanie rolet do magazynów książek, sal dydaktycznych i pomieszczeń pracowniczych oraz na dokształcanie nauczycieli konsultantów w ramach studiów podyplomowych w związku ze zmianą podstaw programowych od 1.09.2009r.

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach o kwotę 19.108 zł przeprowadzona analiza planu wydatków w jednostce wykazała oszczędności, z przeznaczeniem na zakup

usług zdrowotnych, energii elektryczną, ciepłą i wodę. W związku z trwającym remontem sanitariatów wymagana jest opłata za usługę i materiały.

Przesunięcie dokonano w ramach tego samego działu i rozdziału między paragrafami.

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku o kwotę 81.151 zł zmniejszenia planu w poszczególnych zadaniach dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych i przeznaczeniem ich na: 1) inwestycje wspierania placówek leczenia odwykowego, 2) zakup energii oraz zakup artykułów biurowych i usług, 3) dalszą realizację projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy” szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podlaskiego.