

UCHWAŁA NR 195/2982/09
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 17 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 i 2 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 01041 o kwotę 259.347 zł, w tym:

- a) § 2218 o kwotę 173.330 zł,
- b) § 2219 o kwotę 56.989 zł,
- c) § 6518 o kwotę 21.771 zł,
- d) § 6519 o kwotę 7.257 zł.

2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01041 o kwotę 259.347 zł, w tym:

- a) § 4218 o kwotę 24.350 zł,
- b) § 4219 o kwotę 7.318 zł,
- c) § 4268 o kwotę 3.581 zł,
- d) § 4269 o kwotę 1.194 zł,
- e) § 4308 o kwotę 131.016 zł,
- f) § 4309 o kwotę 43.677 zł,
- g) § 4358 o kwotę 2.536 zł,
- h) § 4359 o kwotę 846 zł,
- i) § 4368 o kwotę 177 zł,
- j) § 4369 o kwotę 59 zł,
- k) § 4378 o kwotę 1.077 zł,
- l) § 4379 o kwotę 360 zł,
- m) § 4418 o kwotę 1.177 zł,
- n) § 4419 o kwotę 393 zł,
- o) § 4438 o kwotę 233 zł,
- p) § 4439 o kwotę 78 zł,
- r) § 4748 o kwotę 745 zł,
- s) § 4749 o kwotę 249 zł,
- t) § 4758 o kwotę 8.438 zł,
- u) § 4759 o kwotę 2.815 zł,

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.

- w) § 6068 o kwotę 21.771 zł,
- y) § 6069 o kwotę 7.257 zł.

§ 2.1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 310.859 zł, w tym:

- 1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 268.676 zł, w tym:
 - a) rozdział 01041 o kwotę 259.347 zł, w tym:
 - § 2210 o kwotę 230.319 zł.
 - § 6510 o kwotę 29.028 zł.
 - b) rozdział 01095 § 2210 o kwotę 9.329 zł.
- 2) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60013 § 2710 o kwotę 29.876 zł.
- 3) w dziale 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” rozdział 92595 § 2210 o kwotę 12.307 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 310.859 zł, w tym:

- 1) dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 268.676 zł, w tym:
 - a) rozdział 01041 o kwotę 259.347 zł, w tym:
 - § 4210 o kwotę 31.668 zł,
 - § 4260 o kwotę 4.775 zł,
 - § 4300 o kwotę 174.693 zł,
 - § 4350 o kwotę 3.382 zł,
 - § 4360 o kwotę 236 zł,
 - § 4370 o kwotę 1.437 zł,
 - § 4410 o kwotę 1.570 zł,
 - § 4430 o kwotę 311 zł,
 - § 4740 o kwotę 994 zł,
 - § 4750 o kwotę 11.253 zł,
 - § 6060 o kwotę 29.028 zł.
 - b) rozdział 01095 § 4590 o kwotę 9.329 zł.
- 2) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60013 § 4270 o kwotę 29.876 zł.
- 3) w dziale 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” rozdział 92595 o kwotę 12.307 zł, w tym:
 - a) § 4170 o kwotę 250 zł.
 - b) § 4590 o kwotę 12.057 zł.

§ 3.1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 162.673 zł, w tym:

- 1) w dziale 630 „Turystyka” rozdział 63003 § 4300 o kwotę 8.000 zł.
- 2) w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 25.073 zł, w tym:
 - a) rozdział 75018 § 4700 o kwotę 5.000 zł.
 - b) rozdział 75095 § 4300 o kwotę 20.073 zł.
- 3) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 116.268 zł, w tym:
 - a) rozdział 85153 o kwotę 61.634 zł, w tym:
 - § 4170 o kwotę 6.000 zł,
 - § 4210 o kwotę 1.000 zł,
 - § 6220 o kwotę 54.634 zł.

- b) rozdział 85154 § 2560 o kwotę 54.634 zł,
- 4) w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85212 § 4170 o kwotę 3.600 zł.
- 5) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 § 4300 o kwotę 2.032 zł.
- 6) w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92695 § 4300 o kwotę 7.700 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 162.673 zł, w tym:

- 1) w dziale 630 „Turystyka” rozdział 63003 § 4210 o kwotę 8.000 zł.
- 2) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75018 o kwotę 25.073 zł, w tym:

- a) § 4300 o kwotę 5.000 zł.
- b) § 4420 o kwotę 20.073 zł.
- 3) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 116.268 zł, w tym:
 - a) rozdział 85153 o kwotę 61.634 zł, w tym:
 - § 2560 o kwotę 54.634 zł,
 - § 4300 o kwotę 7.000 zł.
 - b) rozdział 85154 § 6220 o kwotę 54.634 zł,
- 4) w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85212 o kwotę 3.600 zł, w tym:
 - a) § 4210 o kwotę 300 zł,
 - b) § 4380 o kwotę 3.000 zł,
 - c) § 4750 o kwotę 300 zł.
- 5) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 § 4210 o kwotę 2.032 zł.
- 6) w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92695 § 4210 o kwotę 7.700 zł.

§ 4.1. Rozdysponować część rezerwy ogólnej budżetu w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810 w kwocie 3.000 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu w dziale 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” rozdział 92502 § 4260 o kwotę 3.000 zł.

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

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

- 1) Dochody budżetu ogółem: 558.187.946 zł, w tym:
 - a) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” po zmianach – 26.440.549 zł.
 - b) dział 600 „Transport i łączność” po zmianach – 20.348.922 zł.
 - c) dział 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” po zmianach – 324.628 zł.
- 2) Wydatki budżetu ogółem: 571.860.148 zł, w tym:
 - a) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” po zmianach – 35.390.025 zł.
 - b) dział 600 „Transport i łączność” po zmianach – 154.538.012 zł.
 - c) dział 758 „Różne rozliczenia” po zmianach – 4.628.224 zł.
 - d) dział 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” po zmianach – 328.428 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 195/2982/09
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 17 listopada 2009r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 259.347 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r. zmniejszającą dotację celową w dziale Rolnictwo i łowiectwo.

Ad. § 2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 310.859 zł dokonano na podstawie:

Decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r. zwiększającą dotację celową w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 259.347 zł w celu sfinansowania podatku VAT, przy realizacji projektów w ramach PROW na lata 2007-2013.

Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.AK.3011-120-2/09 z dnia 4 listopada 2009r. o kwotę 9.329 zł, oraz Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BB.3011-353/09 z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2009r. w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 12.307 zł na odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie oraz szacowanie strat.

Aneksu z dnia 3 listopada 2009r. do Umowy zawartej w dniu 2.11.2009r. z Gminą Sokółka na współfinansowanie zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Spkółka-Krynki w miejscowości Sokółka przy ul. Kryńskiej kwota 29.876 zł.

Ad. § 3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 162.673 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

- o kwotę 20.073 zł w Departamencie Polityki Regionalnej przesunięcie między paragrafami związane jest z kosztami delegacji, noclegów oraz przelotów poza granicami kraju. Zmniejsza się środki zaplanowane na promocję gospodarczą związane z zakupem usług zewnętrznych.
- o kwotę 2.032 zł w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska na organizację seminarium pt: Edukacja przyrodniczo – leśna jako element procesu dydaktycznego – XXV lat Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jako skutecznej formy interdyscyplinarnej edukacji środowiskowej”, w tym na zakup płyt i przewodników służących do rozpoznawania gatunków oraz głosów zwierząt. Przeniesień dokonano w tym samym dziale i rozdziale między paragrafami.
- o kwotę 15.700 zł zmniejszenie wydatków w dziale Turystyka przeznaczonych na koszty udziału województwa podlaskiego w targowych imprezach promocyjnych (tj. zakup powierzchni wystawienniczej, zabudowy i wystroju stoiska) związane jest z potrzebą dokonania zakupu materiałów promocyjnych przeznaczonych na nagrody rzeczowe Marszałka Województwa Podlaskiego w konkursach turystycznych organizowanych podczas targów turystycznych. Natomiast zmniejszenie środków

finansowych w dziale kultura fizyczna i sport zaplanowane były na koszty usług związanych z organizacją zadań sportowych przez samorząd województwa i nie wydatkowanie tych środków, umożliwi dokonanie zakupu sprzętu sportowego, który wręczony będzie przez Marszałka Województwa Podlaskiego w związku z zakończeniem budowy boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”.

- o kwotę 5.000 zł zmniejsza się środki na szkolenia pracowników w związku z mniejszym niż przewidziano wykorzystaniem i przeznacza się na dofinansowanie do studiów magisteriów i studiów podyplomowych.

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 119.868 zł dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na dotację podmiotową dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz większym zapotrzebowaniem środków na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. inwestycje wspierania placówek lecznictwa odwykowego, wobec których Samorząd Województwa jest organem założycielskim poprzez finansowanie programów zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług (w poprzednim wniosku o dokonanie zmian omyłkowo wskazano rozdział 85153) oraz powstałymi oszczędnościami w gospodarowaniu środkami i zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie pilotażowych szkoleń dla realizatorów zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach projektu edukacyjnego pn.: „Szkoła dobrego wyboru” oraz zakup artykułów biurowych, usług obejmujących tłumaczenia dokumentów z działu świadczeń rodzinnych oraz zakup tuszu i toneru do drukarek.

Ponadto dokonano korekty do uchwały Nr 194/2963/09 z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok, w związku z wprowadzeniem omyłkowo zmniejszenia w dziale 851, rozdział 85153 § 2560 o kwotę 54.634 zł.

Ad. § 3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do ogrzania budynku biurowego Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie.