

UCHWAŁA NR 197/3034/09
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 1 grudnia 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. Zwiększyć dochody budżetu w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75861 § 6208 o kwotę 60.000.000 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 60.000.000 zł, w tym:

- 1) w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15011 § 6208 o kwotę 8.593.214 zł.
- 2) w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 40.806.555 zł, w tym:
 - a) rozdział 60014 § 6208 o kwotę 15.561.375 zł,
 - b) rozdział 60015 § 6208 o kwotę 22.882.167 zł,
 - c) rozdział 60016 § 6208 o kwotę 2.363.013 zł.
- 3) w dziale 630 „Turystyka” rozdział 63003 § 6208 o kwotę 154.034 zł.
- 4) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 § 6208 o kwotę 425.000 zł.
- 5) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 2.638.428 zł, w tym:
 - a) rozdział 80101 § 6208 o kwotę 1.227.345 zł.
 - b) rozdział 80114 § 6208 o kwotę 997.575 zł.
 - c) rozdział 80130 § 6208 o kwotę 413.508 zł.
- 6) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 § 6208 o kwotę 2.147.089 zł.
- 7) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 1.380.383 zł, w tym:
 - a) rozdział 92109 § 6208 o kwotę 151.976 zł.
 - b) rozdział 92118 § 6208 o kwotę 483.141 zł.
 - c) rozdział 92195 § 6208 o kwotę 745.266 zł.
- 8) w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92601 § 6208 o kwotę 3.855.297 zł.

§ 2.1. Zmniejszyć dochody budżetu w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01008 o kwotę 16.175.000 zł, w tym:

- 1) § 6510 o kwotę 2.916.803 zł.
- 2) § 6518 o kwotę 9.943.399 zł.
- 3) § 6519 o kwotę 3.314.798 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.

2. Zmniejszyć wydatki budżetu w dziale w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01008 o kwotę 16.175.000 zł, w tym:

- 1) § 6050 o kwotę 2.916.803 zł.
- 2) § 6058 o kwotę 9.943.399 zł.
- 3) § 6059 o kwotę 3.314.798 zł.

§ 3.1 Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 140.054 zł, w tym:

1) w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdział 71003 o kwotę 34.680 zł, w tym:

- a) § 4300 o kwotę 7.000 zł.
- b) § 4400 o kwotę 22.000 zł.
- c) § 4440 o kwotę 2.680 zł.
- d) § 4700 o kwotę 3.000 zł.

2) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75018 o kwotę 2.390 zł, w tym:

- a) § 4708 o kwotę 2.000 zł.
- b) § 4709 o kwotę 390 zł.

3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 8.762 zł, w tym:

a) rozdział 80141 § 4170 o kwotę 8.000 zł.

b) rozdział 80146 o kwotę 762 zł, w tym:

- § 4210 o kwotę 9 zł,
- § 4280 o kwotę 224 zł,
- § 4750 o kwotę 42 zł.

c) rozdział 80195 § 4440 o kwotę 487 zł.

4) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85111 § 6220 o kwotę 80.000 zł.

5) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 8.350 zł, w tym:

a) rozdział 92120 § 4300 o kwotę 7.300 zł,

b) rozdział 92195 § 4300 o kwotę 1.050 zł.

6) w dziale 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” rozdział 92502 o kwotę 5.872 zł, w tym:

- a) § 4260 o kwotę 1.000 zł,
- b) § 4300 o kwotę 2.000 zł,
- c) § 4350 o kwotę 1.400 zł,
- d) § 4700 o kwotę 1.000 zł,
- e) § 4750 o kwotę 472 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 140.054 zł, w tym:

1) w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdział 71003 o kwotę 34.680 zł, w tym:

- a) § 4210 o kwotę 29.180 zł,
- b) § 4750 o kwotę 5.500 zł.

2) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75018 o kwotę 2.390 zł, w tym:

- a) § 4308 o kwotę 2.000 zł.
- b) § 4309 o kwotę 390 zł.

3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 8.762 zł, w tym:

- a) rozdział 80141 o kwotę 8.000 zł, w tym:
 - § 4120 o kwotę 700 zł,

- § 4210 o kwotę 7.158 zł,
- § 4430 o kwotę 142 zł.
- b) rozdział 80146 § 4440 o kwotę 762 zł.
- 4) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85148 § 6220 o kwotę 80.000 zł.
- 5) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 o kwotę 8.350 zł, w tym:
 - a) § 4170 o kwotę 1.350 zł,
 - b) § 4210 o kwotę 7.000 zł.
- 6) w dziale 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” rozdział 92502 § 4210 o kwotę 5.872 zł.

§ 4.1. Rozdysponować część rezerwy ogólnej budżetu w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810 w kwocie 118.534 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92601 o kwotę 118.534 zł, w tym:

- 1) § 4580 o kwotę 13.371 zł,
- 2) § 8550 o kwotę 105.163 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: 602.149.605 zł, w tym:
 - a) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” po zmianach – 10.265.549 zł.
 - b) dział 758 „Różne rozliczenia” po zmianach – 429.314.528 zł.
- 2) Wydatki budżetu ogółem: 615.696.181 zł, w tym:
 - a) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” po zmianach – 19.215.025 zł.
 - b) dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” po zmianach – 59.167.067 zł.
 - c) dział 600 „Transport i łączność” po zmianach – 198.855.617 zł.
 - d) dział 630 „Turystyka” po zmianach – 11.150.071 zł.
 - e) dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” po zmianach – 520.000 zł.
 - f) dział 758 „Różne rozliczenia” po zmianach – 4.493.690 zł.
 - g) dział 801 „Oświata i wychowanie” po zmianach – 28.612.868 zł.
 - h) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” po zmianach – 4.023.281 zł.
 - i) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” po zmianach – 85.502.596 zł.
 - j) dział 926 „Kultura fizyczna i sport” po zmianach – 23.345.189 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 197/3034/09
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 1 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 60.000.000 zł dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz pisma Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zwiększenia planu dotacji rozwojowej z rezerwy celowej budżetu państwa na 2009 rok. Przedmiotowe zwiększenie planu dotacji pozwoli zrealizować płatności na rzecz beneficjentów realizujących projekty w ramach RPOWP.

Ad. § 2. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 16.715.000 zł dokonano na podstawie na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.AK.3011-368/09 z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r. zmniejsza dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w dziale rolnictwo i łowiectwo w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Działania 1.7/125 Schemat II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanych z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w ramach PROW na lata 2007-2013.

Ad. § 3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 140.054 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku o kwotę 34.680 zł na zakup 3-ch zestawów komputerowych, niszczarki, bindownicy, drukarki laserowej, odkurzacza, 2-ch biurek oraz akcesoriów komputerowych głównie tuszy i tonerów do komputerów, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki. Środki pochodzą z oszczędności z tytułu usług pozostałych.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku o kwotę 90.740 zł, w tym:

- o kwotę 8.350 zł na organizację uroczystości związanej z przyznaniem nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji oraz zakup nagród rzeczowych. Przesunięć dokonano w ramach tego samego działu, rozdziału między paragrafami.
- o kwotę 2.390 zł przeniesienie wydatków między paragrafami związane jest z zakupem usługi catering'u w związku z organizacją spotkania Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 z beneficjentami, którzy planują złożyć wniosek aplikacyjny w trzecim naborze wniosków.
- o kwotę 80.000 zł na zakup sprzętu medycznego w postaci videostroboskopu dla Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku.

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach o kwotę 8.000 zł dokonano w ramach planu jednostki na zakup projektorów, opłatę za ubezpieczenie oraz na Fundusz Pracy. Środki pochodzą z oszczędności na wynagrodzeniach bezosobowych.

Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiznie o kwotę 5.872 zł na zakup oleju opałowego do ogrzania budynku biurowego. Przesunięcie dokonano w ramach planu finansowego jednostki między paragrafami.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży o kwotę 762 zł, zmiana w ramach planu wydatków jednostki związana jest z ostateczną korektą naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Ad. § 4. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 118.534 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawarcia ugody sądowej pomiędzy Województwem Podlaskim a Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjnym „PALWOD” Eksport-Import w Gołdapi.