

UCHWAŁA NR 198/3061/09
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 8 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 1,2 i 3 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, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 797.704 zł, w tym:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 73.776 zł, w tym:

a) rozdział 01006 o kwotę 33.900 zł, w tym:

- § 4260 o kwotę 5.000 zł,
- § 4300 o kwotę 3.000 zł,
- § 4350 o kwotę 1.800 zł,
- § 4370 o kwotę 6.000 zł,
- § 4410 o kwotę 14.500 zł,
- § 4430 o kwotę 3.600 zł.

b) rozdział 01008 § 4270 o kwotę 421 zł.

c) rozdział 01041 o kwotę 39.455 zł, w tym:

- § 4178 o kwotę 878 zł,
- § 4179 o kwotę 293 zł,
- § 4210 o kwotę 451 zł,
- § 4218 o kwotę 1.537 zł,
- § 4219 o kwotę 512 zł,
- § 4268 o kwotę 7.500 zł,
- § 4269 o kwotę 2.500 zł,
- § 4278 o kwotę 7.500 zł,
- § 4279 o kwotę 2.500 zł,
- § 4358 o kwotę 4.338 zł,
- § 4359 o kwotę 1.446 zł,
- § 4378 o kwotę 7.500 zł,
- § 4379 o kwotę 2.500 zł.

2) w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 100.726 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.

- a) rozdział 60001 § 2630 o kwotę 8.437 zł.
 - b) rozdział 60013 o kwotę 92.289 zł, w tym:
 - § 4140 o kwotę 25.000 zł.
 - § 4170 o kwotę 1.850 zł.
 - § 4210 o kwotę 28.000 zł.
 - § 4270 o kwotę 22.000 zł.
 - § 4370 o kwotę 6.000 zł.
 - § 4390 o kwotę 1.000 zł.
 - § 4500 o kwotę 1.439 zł.
 - § 4510 o kwotę 7.000 zł.
- 3) w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15013 o kwotę 106.790 zł, w tym:
- a) § 4178 o kwotę 14.875 zł.
 - b) § 4179 o kwotę 2.625 zł.
 - c) § 4308 o kwotę 75.897 zł.
 - d) § 4309 o kwotę 13.393 zł.
- 4) w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 125.000 zł, w tym:
- a) rozdział 75075 § 4390 o kwotę 80.000 zł.
 - b) rozdział 75095 o kwotę 45.000 zł, w tym:
 - § 4170 o kwotę 10.000 zł.
 - § 4210 o kwotę 20.000 zł.
 - § 4380 o kwotę 15.000 zł.
- 5) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 5.627 zł, w tym:
- a) rozdział 80141 o kwotę 1.969 zł, w tym:
 - § 3020 o kwotę 500 zł.
 - § 4270 o kwotę 890 zł.
 - § 4440 o kwotę 579 zł.
 - b) rozdział 80147 o kwotę 1.710 zł, w tym:
 - § 4280 o kwotę 50 zł.
 - § 4350 o kwotę 70 zł.
 - § 4370 o kwotę 200 zł.
 - § 4400 o kwotę 100 zł.
 - § 4410 o kwotę 200 zł.
 - § 4700 o kwotę 90 zł.
 - § 4740 o kwotę 1.000 zł.
 - c) rozdział 80195 § 4440 o kwotę 1.948 zł.
- 6) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 49.000 zł, w tym:
- a) rozdział 85149 § 4300 o kwotę 2.000 zł.
 - b) rozdział 85195 § 2810 o kwotę 47.000 zł.
- 7) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 o kwotę 122.478 zł, w tym:
- a) § 4048 o kwotę 5.506 zł.
 - b) § 4049 o kwotę 972 zł.
 - c) § 4218 o kwotę 21.250 zł.

- d) § 4219 o kwotę 3.750 zł.
- e) § 4308 o kwotę 74.800 zł.
- f) § 4309 o kwotę 13.200 zł.
- g) § 4438 o kwotę 2.550 zł.
- h) § 4439 o kwotę 450 zł.

8) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 o kwotę 212.760 zł, w tym:

- a) § 3248 o kwotę 183.600 zł,
- b) § 3249 o kwotę 29.160 zł.

9) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 § 4300 o kwotę 687 zł.

10) w dziale 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” rozdział 92502 o kwotę 860 zł, w tym:

- a) § 4260 o kwotę 260 zł.
- b) § 4410 o kwotę 600 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 797.704 zł, w tym:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 73.776 zł, w tym:

b) rozdział 01006 o kwotę 33.900 zł, w tym:

- § 4210 o kwotę 33.500 zł.
- § 4400 o kwotę 400 zł.

b) rozdział 01008 § 4480 o kwotę 421 zł.

c) rozdział 01041 o kwotę 41.955 zł, w tym:

- § 4430 o kwotę 451 zł.
- § 4438 o kwotę 1.537 zł.
- § 4439 o kwotę 512 zł.
- § 4448 o kwotę 27.716 zł.
- § 4449 o kwotę 9.239 zł.

2) w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 100.726 zł, w tym:

a) rozdział 60001 § 4580 o kwotę 8.437 zł.

b) rozdział 60013 o kwotę 92.289 zł, w tym:

- § 4280 o kwotę 1.400 zł.
- § 4270 o kwotę 71.320 zł.
- § 4300 o kwotę 19.469 zł.
- § 4410 o kwotę 100 zł.

3) w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15013 o kwotę 106.790 zł, w tym:

- a) § 2008 o kwotę 90.772 zł,
- b) § 2009 o kwotę 16.018 zł.

4) w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 125.000 zł, w tym:

- a) rozdział 75018 § 4210 o kwotę 6.000 zł.
- b) rozdział 75075 o kwotę 80.000 zł, w tym:
 - § 4170 o kwotę 50.846 zł.
 - § 4300 o kwotę 29.154 zł.

- b) rozdział 75095 o kwotę 39.000 zł, w tym:
 - § 4300 o kwotę 35.000 zł.
 - § 4750 o kwotę 4.000 zł.
- 5) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 5.627 zł, w tym:
 - b) rozdział 80141 o kwotę 1.969 zł, w tym:
 - § 4240 o kwotę 2.800 zł.
 - § 4410 o kwotę 200 zł.
 - § 4700 o kwotę 400 zł.
 - b) rozdział 80147 § 4210 o kwotę 2.227 zł.
- 6) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 49.000 zł, w tym:
 - a) rozdział 85149 § 4210 o kwotę 2.000 zł.
 - b) rozdział 85195 § 2820 o kwotę 47.000 zł.
- 7) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 o kwotę 335.238 zł, w tym:
 - a) § 2008 o kwotę 287.706 zł,
 - b) § 2009 o kwotę 47.532 zł.
- 8) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 § 4210 o kwotę 687 zł.
- 9) w dziale 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” rozdział 92502 § 4270 o kwotę 860 zł.

§ 2. 1. Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie 420.000 zł i rozdysonować w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810.

2. Rozdysonować część rezerwy ogólnej w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810 w kwocie 69.000 zł.

3. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 489.000 zł, w tym:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60001 o kwotę 69.000 zł, w tym:
 - a) § 4580 o kwotę 9.000 zł.
 - b) § 8550 o kwotę 60.000 zł.
- 2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 § 6060 o kwotę 120.000 zł.
- 3) w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92601 § 6210 o kwotę 300.000 zł.

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

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

- 1) Dochody budżetu ogółem: 602.149.605 zł.
- 2) Wydatki budżetu ogółem: 615.696.181 zł, w tym:
 - a) Dział 600 „Transport i łączność” po zmianach – 198.933.054 zł.
 - b) dział 758 „Różne rozliczenia” po zmianach – 4.004.690 zł.
 - c) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” po zmianach – 833.372 zł.
 - d) dział 926 „Kultura fizyczna i sport” po zmianach – 23.645.189 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 198/3061/09
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 8 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 797.704 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

- o kwotę 33.900 zł na zakup materiałów i wyposażenia biurowego dla Oddziału Terenowego w Łomży oraz na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe spowodowane wzrostem czynszu pomieszczeń w Wysokiem Mazowieckiem. Środki pochodzą z oszczędności w zakupie energii oraz usług pozostałych.

- o kwotę 421 zł na podatek od nieruchomości w Gminach Zawady i Choroszcz oraz w Gminie Grajewo. Środki pochodzą z oszczędności w zakupie usług remontowych.

Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łomży o kwotę 3.400 zł zmiany w ramach planu jednostki związane są z zakupem programów komputerowych, opłaceniem krajowych delegacji służbowych oraz szkoleniem pracowników. Środki pochodzą z oszczędności z zakupów usług pozostałych.

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży o kwotę 2.227 zł po dokonanej analizie wydatków zaoszczędzone środki przeznacza się na zakup zestawu komputerowego do nowego programu finansowo-księgowego.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o kwotę 92.289 zł

Przesunięcie planowanych wydatków w ramach zadania budżetowego – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych oraz przesunięcia zaoszczędzonych w ramach tego zadania środków finansowych na cele statutowe tj. na zadanie budżetowe – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich oraz na zadanie budżetowe – Remonty dróg i chodników.

Zwiększenie planu wydatków w zadaniu budżetowym – Remonty dróg i chodników o kwotę 71.320 zł pozwoli na wykonanie pilnych remontów.

Zwiększenie planu wydatków w zadaniu budżetowym - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich o kwotę 19.469 zł pozwoli na wykonanie pilnych prac w ramach bieżącego utrzymania.

W wyniku proponowanych zmian nie ulegnie zmianie ogólny plan wydatków.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku, w tym:

- o kwotę 36.955 zł zmniejszenia i zwiększenia planu dokonano na pokrycie kosztów odpisu ZFŚS dla pracowników realizujących zadania PROW 2007-2013. Wydatek jest kosztem kwalifikowanym i będzie refundowany w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.

- o kwotę 8.437 zł zwrot odsetek w związku z realizowanym projektem pn. „Poprawa warunków funkcjonowania kolejowego transportu pasażerskiego w Województwie Podlaskim”.

- o kwotę 2.500 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia nowego samochodu służbowego zakupionego na potrzeby sprawnego funkcjonowania Departamentu PROW.

- o kwotę 106.790 zł w związku z przekazaniem dotacji rozwojowej Beneficjentom Działania 6.2 POKL. Środki pochodzą z niewykorzystanego planu realizowanego projektu w ramach działania 8.1 POKL.
- o kwotę 122.478 zł zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z koniecznością przekazania dotacji Beneficjentom Działania 9.1 POKL, środki pochodzić będą z niewykorzystanego planu Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- o kwotę 39.000 zł przeniesienie wydatków wynika z rezygnacji ze zlecenia tłumaczeń treści Wrót Podlasia oraz z umów o dzieło na rzecz promocji nowych funkcjonalności i przygotowań do 6 rocznicy uruchomienia portalu. Zrezygnowano także z zakupów części gotowych materiałów i wyposażenia wobec możliwości zamówienia usług, których efektem będzie konkretny materiał promocyjny, związany ściśle z portalem.
- o kwotę 6.000 zł na remont pomieszczeń biurowych w Departamencie Polityki Regionalnej poprzez wymianę zdezelowanej wykładziny podłogowej, pomalowaniem zniszczonych ścian.
- o kwotę 80.000 zł na opracowanie nowego logotypu województwa Księgi Identyfikacji Wizualnej Województwa Podlaskiego.
- o kwotę 2.000 zł zmian dokonano celem ufundowania nagród laureatom konkursu „MAT- wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja”.
- o kwotę 47.000 zł zaplanowane środki przeznaczone do udzielenia dotacji fundacjom, które złożą oferty w procedurze otwartych konkursów w ramach „Programu współpracy Województwa podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...”. Do III edycji konkursu nie przystąpiła żadna fundacja, w związku z czym przeniesiono środki stowarzyszeniom.
- o kwotę 212.760 zł zwiększenia planu wydatków Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się w związku z koniecznością przekazania dotacji rozwojowej Beneficjentom Działania 9.1 POKL, środki pochodzić będą z niewykorzystanego planu Departamentu Edukacji Sportu i Turystyki realizującego projekt w ramach poddziałania 9.1.3 POKL.
- o kwotę 687 zł zmian dokonuje się na pokrycie kosztów związanych z organizacją Sympozjum „Warto zapytać o kulturę”. Zmniejsza się planowane środki na zakup usług.

Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiznie o kwotę 860 zł na koszty naprawy samochodu służbowego. Przesunięć dokonano w ramach planu finansowego jednostki między paragrafami.

Ad. § 2. Zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej w kwocie 420.000 zł dokonano w związku z zakupem 4 armat śnieżnych, które pozwolą na szybsze uruchomienie wszystkich wyciągów, co ma szczególne znaczenie przy rozpoczęciu sezonu oraz zakupu części terenu należącego do Centrum Szkoleniowo - Wypoczynkowego „Szelment” w celu umożliwienia budowy wyciągu nart wodnych i plaży projektowanej przy Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Szelment” Realizacja powyższych zamierzeń inwestycyjnych znacznie zwiększy atrakcyjność Ośrodka.

Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 69.000 zł, z przeznaczeniem na zwrot środków wraz z odsetkami w związku z realizowanym projektem pn. „Poprawa warunków funkcjonowania kolejowego transportu pasażerskiego w Województwie Podlaskim”.