

Uchwała nr222/3421/10
Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 13 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 r.

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 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na 2010 rok uchwała się, co następuje:

§ 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 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, z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 142 i poz. 146.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr222/3421/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 13 kwietnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku.

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 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 62 529 162,00 | 56 406,00 | | | 56 406 | 62 585 568,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 2 527 500 | 56 406 | | | 56 406 | 2 583 906 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 56 406 | | | 56 406 | 56 406 |
| Razem: | | | | 451 882 877 | 56 406 | | | | 451 939 283 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 222/3421/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 13 kwietnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku.

Tabela 2: Planowane wydatki

| 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 | 17 565 984 | 350,00 | 350,00 | | | 17 566 334 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 3 872 094 | 350,00 | 0 | | | 3 872 444 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 114 573 | 5 250 | 5 250 | | | 119 823 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 192 | 1 750 | 1 750 | | | 39 942 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500 | 350,00 | | | | 11 850 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 129 | 1 125 | 1 125 | | | 47 254 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 377 | 375,00 | 375 | | | 15 752 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 677 766 | -6 375 | -6 375 | | | 671 391 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 226 588 | -2 125 | -2 125 | | | 224 463 |
| 630 | | | Turystyka | 3 814 350 | 0,00 | | | | 3 814 350 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 255 000 | 0,00 | | | | 255 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000 | -10 000 | | | | 60 000 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000 | | | | 10 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 531 369 | 0,00 | | | | 66 531 369 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 613 000 | 0,00 | | | | 613 000 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 15 000 | | | | 15 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540 000 | -15 000 | | | | 525 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 419 473 | -109 035 | | | | 11 310 438 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 11 419 473 | -109 035 | | | | 11 310 438 |
| | | 4810 | Rezerwy | 11 419 473 | -109 035 | | | | 11 310 438 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|--------------------|----------------|--|--|--------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 887 284 | 20 000 | | | 21 907 284 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 9 369 909 | 20 000 | | | 9 389 909 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 800 | 1 000 | | | 18 800 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 189 815 | 20 000 | | | 209 815 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 400 | -500 | | | 7 900 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 090 | -500 | | | 12 590 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 532 158 | 29 285 | | | 14 561 443 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7 859 649 | 29 285 | | | 7 888 934 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 669 | 2 698 | | | 11 367 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 398 | 435,00 | | | 1 833 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 380 | 23 762 | | | 77 142 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 967 | 791,00 | | | 2 758 |
| | | 4269 | Zakup energii | 1 050 | 1 068 | | | 2 118 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 271 167 | 457,00 | | | 271 624 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 630,00 | 74,00 | | | 704,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 809 211 | 0,00 | | | 1 809 211 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 779 740 | 0,00 | | | 1 779 740 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 400 | 900,00 | | | 16 300 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 450 | -300 | | | 1 150 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 265 | -200 | | | 1 065 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 765,00 | -200 | | | 565,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 748 | -200 | | | 3 548 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 111 875 333 | 102 406 | | | 111 977 739 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 6 397 652 | 46 000 | | | 6 443 652 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 179 652 | 46 000 | | | 225 652 |
| | 92116 | | Biblioteki | 7 677 500 | 56 406 | | | 7 733 906 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 7 277 500 | 56 406 | | | 7 333 906 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 15 404 000 | 13 400 | | | 15 417 400 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 303 000 | 13 400 | | | 316 400 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 145 000 | 13 400 | | | 158 400 |
| | | | Razem: | 489 142 630 | 56 406 | | | 489 199 036 |

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano o kwotę 56.406 zł na podstawie Aneksu Nr 1/2010 do porozumienia zawartego w dniu 10 kwietnia 2003 ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku w sprawie powierzenia Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku wykonywania zadań powiatowej biblioteki na rzecz 15 gminnych bibliotek publicznych na terenie Powiatu Białostockiego.

Ad. § 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 34.500 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 10.000 zł udzielenie dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Św. Michała Archaniola oraz Caritas Diecezji Łomżyńskiej na realizację zadań publicznych.
- o kwotę 15.000 zł związane jest z konkursem Podlaska Marka Roku 2009 na nagrodę rzeczową dla laureata w podkategorii „Mały Producent”
- o kwotę 8.500 zł celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów działań związanych z promocją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży o kwotę 1.000 zł przeniesień w ramach planu finansowego między paragrafami dokonano w związku z koniecznością sfinansowania umów o dzieło na rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów na kierunku technik masażysta oraz w internacie na wywóz nieczystości oraz ścieków.

Ad. § 3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 109.035 zł, z przeznaczeniem na:

- wkład własny do realizacji projektu pn. Młodzi medycy wykształceni na rynek pracy dla Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach kwota 29.285 zł
- na remont pokrycia dachowego budynku w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku kwota 20.000 zł
- wkład własny do realizacji projektu pn. Zakup instrumentów i akcesoriów dla Opery i Filharmonii Podlaskiej kwota 46.000 zł.
- na wypłatę stypendiów sportowych Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym kwota 13.400 zł.
- celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów działań związanych z promocją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (kwota 350 zł – wydatek będzie refundowany w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – Schemat – Działania informacyjne i promocyjne).