

UCHWAŁA Nr 231/3561/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 25 maja 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. 1240²) 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 uchwala 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. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146.

*Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 231/3561/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 25 maja 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	
852			Pomoc społeczna	3 391 000	100,00				3 391 100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	670 000	100,00				670 100
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00				100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 354 892	60 000				2 414 892
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 262 642	60 000				2 322 642
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 192 000	51 000				2 243 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 000				9 000

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			267 762	15 800				283 562
	90095		Pozostała działalność	242 762	15 800				258 562
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 110	15 800				33 910
Razem:				457 639 090	75 900				457 714 990

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 231/3561/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 25 maja 2010r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku.

Tabela 2: Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 567 334	0,00	0,00			17 567 334
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 873 444	0,00	0,00			3 873 444
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850	-361				11 489
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	47 254	-1 229	-1 229			46 025
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 752	-410	-410			15 342
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 050	361,00				4 411
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 725	1 229	1 229			25 954
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 242	410,00	410			8 652
150			Przetwórstwo przemysłowe	41 015 603	0,00				41 015 603
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 801 496	0,00				13 801 496
		4307	Zakup usług pozostałych	5 394 577	-3 442				5 391 135
		4309	Zakup usług pozostałych	1 155 043	-608				1 154 435
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 347	538,00				10 885
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 543	96,00				1 639
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 904				2 904
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	512,00				512,00
600			Transport i łączność	118 356 654	234 000				118 590 654

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 618 860	234 000			48 852 860
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	45 000			81 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 220 000	-45 000			13 175 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 640 710	-15 000			13 625 710
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 000			249 000
758			Różne rozliczenia	9 720 675	-1 125 682			8 594 993
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 720 675	-1 125 682			8 594 993
		4810	Rezerwy	9 720 675	-1 125 682			8 594 993
852			Pomoc społeczna	5 017 314	100,00			5 017 414
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	670 000	100,00			670 100
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00			100,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 275 764	46 000			1 321 764
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	6 000			26 000
		4300	Zakup usług pozostałych	39 593	40 000			79 593
	85295		Pozostała działalność	356 550	-46 000			310 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 550	-6 000			71 550
		4300	Zakup usług pozostałych	92 016	-40 000			52 016
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 871 800	60 000			14 931 800
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 465 509	60 000			6 525 509
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 724	6 237			1 478 961
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 892	1 101			260 993
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 240	-1 492			110 748
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 807	-263			19 544
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 756	-2 536			238 220
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 487	-448			42 039
		4128	Składki na Fundusz Pracy	38 831	-2 209			36 622
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6 853	-390			6 463
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500	-14 450			28 050
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	-2 550			4 950
		4308	Zakup usług pozostałych	91 956	64 430			156 386

		4309	Zakup usług pozostałych	16 228	11 370			27 598
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 800	1 020			7 820
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 200	180,00			1 380
	85395		Pozostała działalność	8 199 291	0,00			8 199 291
		4307	Zakup usług pozostałych	1 747 249	-3 443			1 743 806
		4309	Zakup usług pozostałych	297 682	-608			297 074
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 793	538,00			2 331
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	317,00	96,00			413,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 600	2 904			50 504
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400	513,00			8 913
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 803	1,00			10 804
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 908	-1			1 907
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 682	15 800			447 482
	90095		Pozostała działalność	406 682	15 800			422 482
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 123	13 000			33 123
		4300	Zakup usług pozostałych	56 315	2 800			59 115
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 033 583	891 682			112 925 265
	92118		Muzea	9 928 000	891 682			10 819 682
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	891 682			891 682
Razem:				494 898 843	75 900			494 974 743

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 75.900 zł dokonano na podstawie wniosków:

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 100 zł w związku z wpływami środków dotyczących zwrotów dotacji z lat ubiegłych (dotyczy zwrotów przez ośrodki pomocy społecznej kosztów upomnień z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych).

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

- o kwotę 60.000 zł w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (IZ) Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku (liderowi grantu) środków na realizację grantu na tworzenie sieci współpracy w ramach PO KL, pt. "Agroturystyka: elastyczny i bezpieczny model zatrudnienia", zgodnie z pismem DZF-II-9227-307-ADT/09 z dnia 31.12.2009 r., akceptacją przez MRR zmiany Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2010 oraz Aneks nr 1 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na rok 2010 Nr PD/POKL/DC/2010/1 zawartym w Warszawie w dniu 19.04.2010 r.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 15.800 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Nr 038/10/B-EE/OL-999/D z dnia 12 maja 2010r., z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Ad. § 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 140.440 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 45.000 zł przesunięcie planowanych wydatków z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe wynika z faktu, iż najkorzystniejszą ofertę na pomiary hałasu na sieci dróg wojewódzkich, przedłożyła osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków nie ulegnie zmianie.

- o kwotę 15.000 zł przesunięcie planowanych wydatków inwestycyjnych na wkład własny do projektów realizowanych w ramach RPO WP.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 2.000 zł przesunięcie wydatków między paragrafami w planie Pomocy Technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na zakup tonerów do drukarek.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 8.102 zł zmian dokonuje się w związku z wprowadzeniem nowej podkategorii pn. „Wynajęcie pomieszczenia biurowego, usługi telefoniczne i internetowe” w ramach realizacji projektów:

„Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji podlaskiej gospodarki” oraz „Centrum umiejętności 45+”. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków w podkategorii „Plakaty-zlecenie”, „Ulotki-zlecenie”.

- o kwotę 24.338 zł zwiększenie wynagrodzeń osobowych spowodowane jest oszczędnościami na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy. Zwiększenie wynagrodzeń umożliwi całkowitą realizację zadania - Roczny Plan Kosztów Instytucji - koszty osobowe zgodnie z RPD PT PO KL na rok 2010. Zmniejszenie z wynagrodzeń bezosobowych wynika ze zmniejszenia ilości podpisanych umów o dzieło.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 46.000 zł zaoszczędzone środki przy realizacji zadań programowych przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki tj. zakup wyposażenia i artykułów biurowych, środków czystości, zakup usług materialnych – opłata przesyłek pocztowych, założenie monitoringu do ochrony pomieszczeń biurowych.

Ad. § 3. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 1.125.682 zł, z przeznaczeniem na wkład własny:

- kwota 234.000 zł w związku z realizacją zadań realizowanych w ramach RPO WP:

- 1) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin - etap I - kwota 120.000 zł.
- 2) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne - kwota 114.000 zł.

- kwota 891.682 zł do projektu „Zintegrowany projekt rozwoju infrastruktury technicznej i ekspozycyjnej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu Moduł I” w ramach RPO WP na lata 2007-2013.