

Uchwała Nr 13, 82/03
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 4 lutego 2003r.

w sprawie zmian do projektu budżetu województwa na 2003 rok.

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590; z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558) Zarząd Województwa uchwała co następuje:

§ 1

Wprowadza się III autopoprawkę do projektu budżetu województwa na 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Janusz Kazimierz Krzyżewski

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr 13/192/03
Zarządu Województwa
Podlaskiego
z dnia 4 lutego 2003 r.

AUTOPOPRAWKA III DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2003 ROK.

1. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie budżetu województwa na 2003 rok

- § 1 w pkt. 1 Dochody budżetu województwa - kwotę 111.287.386zł zastępuje się kwotą 119.552.678zł.,
- § 1 w pkt. 2 Wydatki budżetu województwa – kwotę 119.117.386zł. zastępuje się kwotą 127.382.678zł.,
- § 4 pkt. 2 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację kwotę 11.970.196zł. zastępuje się kwotą 16.059.196zł.,

2. Załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

Plan dochodów budżetowych na 2003 rok

- 1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w kol. 6 kwotę 6.822.000zł. zastępuje się kwotą 6.851.000zł.,
 - a) w rozdziale 01006 „Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych” w kol.6 kwotę 196.000zł. zastępuje się kwotą 225.000zł.,
 - dopisuje się poz. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa § 653 w kol. 6 wprowadza się kwotę 29.000zł.,
- 2) Dział 600 „Transport i łączność” w kol. 6 kwotę 28.589.826zł zastępuje się kwotą 29.499.826zł.,
 - a) w rozdziale 60001 „Krajowe Pasażerskie Przewozy Kolejowe” w kol. 6 kwotę 9.562.000zł.,zastępuje się kwotą 10.472.000zł.,
 - w poz. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa - § 653w kol.6 kwotę 956.000zł. zastępuje się kwotą 1.866.000zł.,
- 3) Dział 630 „Turystyka” w kol. 6 wprowadza się kwotę 65.000zł.,
 - a) w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w kol. 6 wprowadza się kwotę 65.000zł.,

- dopisuje się poz. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa - § 653 z kwotą 65.000zł.,
- 4) Dział 750 „Administracja publiczna” w kol. 6 kwotę 179.803zł zastępuje się kwotą 1.506.665zł.,
- a) w rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie” w kol. 6 kwotę 49.803zł. zastępuje się kwotą 406.665zł.,
 - dopisuje się poz. Wpływy z usług § 083 z kwotą 176.862zł. w kol.6
 - dopisuje się poz. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych § 084 z kwotą 180.000zł. w kol. 6.
 - b) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w kol. 6 kwotę 130.000zł. zastępuje się kwotą 1.100.000zł.,
 - w poz. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 048 wyrzuca się kwotę 130.000zł. z kol.6
 - dopisuje się poz. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa § 653 z kwotą 1.100.000zł. w poz.6,
- 5) Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” w kol.6 kwotę 11.871.347zł. zastępuje się kwotą 11.702.926zł.,
- a) wprowadza się rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” z kwotą 130.000zł w kol.6,
 - wprowadza się poz. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 048 z kwotą 130.000zł w kol.6,
 - b) w rozdziale 75623 „Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w kol. 6 kwotę 11.871.347 zastępuje się kwotą 11.572.926zł.,
 - w poz. Podatek dochodowy od osób fizycznych - § 001 kwotę 10.871.347zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 10.572.926zł.,
- 6) Dział 758 „Różne rozliczenia” w kol. 6 kwotę 51.716.916zł. zastępuje się kwotą 51.712.075zł.,
- a) w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 13.074.345zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 13.424.679zł.,
 - w poz. subwencje ogólne z budżetu państwa - § 292 kwotę 13.074.345zł w kol.6 zastępuje się kwotą 13.424.679zł.

- b) w rozdziale 75804 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw” kwotę 12.287.841zł w kol.6 zastępuje się kwotą 12.108.519zł.,
- w poz. subwencji ogólne z budżetu państwa - § 292 kwotę 12.287.841zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 12.108.841zł.,
- c) w rozdziale 75806 „Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw” kwotę 26.154.730zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 25.978.877zł.,
- w poz. subwencji ogólne z budżetu państwa - § 292 kwotę 26.154.730zł w kol.6 zastępuje się kwotą 25.978.877zł.,
- 7) Dział 851 „Ochrona zdrowia” w kol. 6 kwotę 743.000zł. zastępuje się kwotą 5.850.692zł.,
- a) dopisuje się rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne” z kwotą 985.000zł. w kol.6,
- dopisuje się poz. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa - § 653 z kwotą 985.000zł. w kol.6,
- b) w rozdziale 85157 „Staże i specjalizacje medyczne” w kol. 6 dopisuje się kwotę 4.122.692zł.,
- w poz. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - § 221 w kol. 6 dopisuje się kwotę 4.122.692zł.,
- 8) Dział 853 „Opieka społeczna”
- a) w rozdziale 85301 „Placówki opiekuńczo wychowawcze” kwotę 240.000zł. w kol. 6 zastępuje się kwotą 649.000zł.,
- wprowadza się § 223 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa” z kwotą 409.000zł. w kol.6,
- b) w rozdziale 85317 „Regionalne ośrodki polityki społecznej” wyrzuca się kwotę 409.000zł. z kol.6,
- z § 223 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa” wyrzuca się kwotę 409.000zł., z kol.6.,
- 9) Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” dopisuje się dział z kwotą 1.000.000zł w kol.6,
- a) dopisuje się rozdział 92601 „Obiekty sportowe” z kwotą 1.000.000zł w kol.6,

- dopisuje się poz. „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa - § 653 z kwotą 1.000.000zł. w kol.6.

10) w poz. Ogółem kwotę 111.287.386zł. w kol. 6 zastępuje się kwotą 119.552.678zł.

3. Załącznik Nr 2 do projektu uchwały

Plan wydatków budżetowych na 2003 rok

- 1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w kol. 6 kwotę 11.604.300zł. zastępuje się kwotą 11.633.300zł.,
 - a) w rozdziale 01006 „ Zarządy melioracji i urządzeń wodnych” w kol. 6 kwotę 4.941.300zł. zastępuje się kwotą 4.970.300zł.,
 - w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kol. 6 wprowadza się kwotę 29.000zł.,
- 2) Dział 600 „Transport i łączność” w kol. 6 kwotę 46.528.386zł. zastępuje się kwotą 47.438.386zł.,
 - a) rozdział 60001” Krajowe Pasażerskie Przewozy Kolejowe” w kol. 6 kwotę 9.562.000zł., zastępuje się kwotą 10.472.000zł.,
 - § 2630 „ Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” kwotę 8.363.440zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 8.271.330zł.,
 - § § 3020 – 4440 „Pozostałe paragrafy” kwotę 105.860zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 197.970zł.,
 - § 6220 „ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” kwotę 956.000zł. w kol. 6 zastępuje się kwotą 1.866.000zł.,
- 3) Dział 630 „ Turystyka” kwotę 156.300zł w kol.6 zastępuje się kwotą 221.300zł.,
 - a) rozdział 63095 „ Pozostała działalność” kwotę 66.300zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 131.300zł.,
 - dopisuje się § 6050 „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” z kwotą 65.000zł w kol.6,
- 4) Dział 750 „ Administracja publiczna” kwotę 11.600.000zł w kol.6 zastępuje się kwotą 12.700.000zł.,
 - a) w rozdziale 75095 „ Pozostała działalność” kwotę 702.340zł w kol.6 zastępuje się kwotą 1.802.340zł.,

- 5) Dział 851 „Ochrona zdrowia” kwotę 2.765.932zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 7.873.624zł.,
- a) dopisuje się rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne” z kwotą 985.000zł. w kol.6,
- dopisuje się poz. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - § 6220 z kwotą 985.000zł w kol.6,
- b) w rozdziale 85157 „Staże i specjalizacje medyczne” w kol. 6 dopisuje się kwotę 4.122.692zł.,
- w poz. Staże i specjalizacje medyczne - § 4320 w kol. 6 dopisuje się kwotę 4.122.692zł.,
- 6) Dział 853 „ Opieka społeczna” w kol. 6 kwotę 2.677.000zł. zastępuje się kwotą 2.730.600zł.,
- a) w rozdziale 85301 „ Placówki opiekuńczo – wychowawcze” z kwotą 240.000zł. w kol. 6 zastępuje się kwotą 649.000zł.,
- w § 2830 „ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” z kwotą 240.000zł. w kol. 6 zastępuje się kwotą 649.000zł.,
- b) w rozdziale 85317 „Regionalne ośrodki polityki społecznej” kwotę 409.000zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 53.600zł.,
- w § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę 196.300zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 21.329zł.,
 - w § 4040 „ Dodatkowe wynagrodzenia roczne” kwotę 15.500zł w kol.6 zastępuje się kwotą 14.191zł.,
 - w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę 37.000zł. w kol. 6 zastępuje się kwotą 6.460zł.,
 - w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę 5.000zł. w kol. 6 zastępuje się kwotą 870zł.,
 - w §§ 3020 – 4580 „ Pozostałe paragrafy” kwotę 155.200zł. w kol. 6 zastępuje się kwotą 10.750zł.,
- c) w rozdziale 85332 „Wojewódzkie Urzędy Pracy”
- w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę 1.295.000zł. w kol.6 zastępuje się kwotą 1.377.000zł.,
 - w § 4110 „ Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę 246.400zł. w kol. 6 zastępuje się kwotą 261.000zł.,

- w § 4120 „ Składki na Fundusz Pracy” kwotę 33.600zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 35.700zł.,
 - §§ 3020-4520 „Pozostałe paragrafy” kwotę 349.000zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 250.300zł.,
- 7) Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport” kwotę 900.000zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 1.900.000zł.,
- a) dopisuje się rozdział 92601 „Obiekty sportowe” z kwotą 1.000.000zł w kol.6,
- dopisuje się § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” z kwotą 1.000.000zł w kol.6.
- 8) w poz. Ogółem kwotę 119.117.386zł. w kol. 6 zastępuje się kwotą 127.382.678zł.

4. Załącznik Nr 5 do projektu budżetu

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w zadaniach kontynuowanych

1) w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

- a) kwotę 2.414.000zł. w kol. 7 zastępuje się kwotą 2.443.000zł.,
- dopisuje się poz. Modernizacja zasobów będących własnością województwa samorządowego budynku przy ulicy Wyszyńskiego z kwotami:
- rub. 4 - 100.000zł.,
 - rub. 5 - 71.000zł.,
 - rub. 7 - 29.000zł.,
 - rub.8 - 29.000zł.,

2) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

- a) kwotę 5.290.000zł w kol. 4 zastępuje się kwotą 7.758.124zł.,
kwotę 1.200.000zł w kol.5 zastępuje się kwotą 418.124zł.,
kwotę 200.000zł w kol.7 zastępuje się kwotą 3.350.000zł.,
- w poz.I Budowa i pilotażowe wdrożenie informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem przez administracje samorządowe
- kwotę 1.200.000zł w kol. 5 zastępuje się kwotą 0,
 - kwotę 200.000zł w kol. 7 zastępuje się kwotą 1.300.000zł.,
- dopisuje się poz.II Komputerowy system informacji turystycznej
- z kwotą 483.124zł w kol.4
 - z kwotą 418.124zł w kol.5

z kwotą 65.000zł w kol.7

- dopisuje się poz.III Program Zintegrowane Ratownictwo Medyczne w jednostkach ochrony zdrowia

z kwotą 985.000zł. w kol. 4 i 7

- dopisuje się poz. IV Budowa Hali Widowiskowo Sportowej w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej

z kwotą 1.000.000zł w kol. 4 i 7

3) w poz. Razem I - kwotę 6.925.386 zł w kol. 7 zastępuje się kwotą 10.104.386zł.,

4) w poz. **III Zakupy inwestycyjne**

a) Biuro Organizacji Przewozów Pasażerskich

Kwotę 963.000zł w kol. 4 i 7 zastępuje się kwotą 1.873.000zł.,

- w poz. zakup pojazdu szynowego kwotę 956.000zł w kol. 4 i 7 zastępuje się kwotą 1.866.000zł.

5) w poz. Razem III kwotę 1.298.000zł w kol. 4 i 7 zastępuje się kwotą 2.208.000zł.,

4) w poz. Ogółem: kwotę 11.970.196zł. w kol.7 zastępuje się kwotą 16.059.196zł.

6. W załączniku Nr 12

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003.

- w poz. V Planowane dochody na 2003r. kwotę 111.287.386zł. zastępuje się 119.552.678zł.,

- % (IV/V) wskaźnik 35,32% zastępuje się wskaźnikiem 32,88%

Prognozowana sytuacja finansowa Budżetu Województwa Podlaskiego w latach 2002-2012

2003 rok

A. Dochody ogółem: kwotę 111.287.386zł., zastępuje się kwotą 119.552.678zł.

B. Wydatki ogółem: kwotę 119.117.386zł. zastępuje się kwotą 127.382.678zł.,

w tym: wydatki bieżące :

kwotę 107.147.190zł zastępuje się kwotą 111.323.482 zł

wydatki inwestycyjne:

kwotę 11.970.196 zł zastępuje się kwotą 16.059.196zł

Uzasadnienie dokonanych zmian w projekcie budżetu na 2003 rok.

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **8.211.692zł.** dokonano w związku z :

- 1) Pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3011-335/02 z dnia 23.12.2002r. w sprawie wydatków budżetu państwa , które w 2002roku nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększającego dochody i wydatki roku 2003 w budżecie województwa o kwotę 4,089.000zł., w mianowicie :
 - Modernizacja zasobów będących własnością województwa samorządowego – budynek przy ulicy Wyszyńskiego kwota 29.000zł.,
 - Zakup autobusu szynowego kwota 910.000zł.,
 - Komputerowy system informacji turystycznej kwota 65.000zł.,
 - Budowa i pilotażowe wdrożenie informatycznego systemu wspomaganie zarządzania województwem przez administrację samorządową kwota 1.100.000zł.,
 - Program Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego w jednostkach ochrony zdrowia kwota 985.000zł.,
 - Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej kwota 1.000.000zł.,
- 2) Decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3011-10/03 z dnia 23.01.2003r. zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.122.692zł z przeznaczeniem na sfinansowanie staży poddyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu województwa o kwotę 653.596zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4 – 4820-2/2003 z dnia 15 stycznia 2003r w sprawie ostatecznych kwot planowanych na 2003 rok dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej, a mianowicie:

- zmniejszenie planowanej na 2003 rok kwoty dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 298.421zł.,
- zmniejszenie części wyrównawczej subwencji ogólnej województwa o kwotę 179.322zł.,
- zmniejszenie części drogowej subwencji ogólnej dla województwa o kwotę 175.853zł.,

3. Zwiększenie dochodów w projekcie budżetu województwa na 2003 rok o kwotę 707.196zł., w tym:
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla województwa o kwotę 350.334zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4 – 4820-2/2003 z dnia 15 stycznia 2003r.,
 - zwiększenie dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 356.862zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz usług związanych z likwidacją Podlaskiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych
na podstawie wniosku Referatu Finansowo-Księgowego Departamentu Finansów.
4. Zwiększenie wydatków o kwotę 53.600zł – jako zabezpieczenie wydatków na utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na miesiąc styczeń i luty 2003r. Dotychczas zadania ośrodka finansowane były z dotacji budżetu państwa. Planowana likwidacja ośrodka z dniem 28 luty 2003r.
5. Zmniejszenie i zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 409.000zł pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3011-1/03 z dnia 16.01.2003r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa, a mianowicie:
 - zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 409.000zł przeznaczonej na działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 409.000zł z przeznaczeniem na działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej o charakterze resocjalizacyjnym.
6. Zmniejszenie dochodów o kwotę 130.000zł w dziale 750 „Administracja publiczna” z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zwiększenie dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” w związku z pismem Ministerstwa Finansów Nr BP 1-4071/21/2002/282,
7. Zmiany w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60001 „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe”
 - Zmniejszenie dotacji na dopłaty do biletów ulgowych o kwotę 92.110zł.,
 - Zwiększenie planu finansowego Biura Organizacji Przewozów Pasażerskich o kwotę 92.110zł.,(w zakresie wydatków rzeczowych)
zgodnie z wnioskiem Biura Organizacji Przewozów Pasażerskich w Białymstoku.
8. Zmiany w dziale 853 „Opieka społeczna” rozdział 85332 „Wojewódzki Urząd Pracy”
 - zwiększenie „Wynagrodzeń osobowych pracowników” o kwotę 82.000zł.,

- zwiększenie pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 16.700zł.,
- zmniejszenie wydatków rzeczowych o kwotę 98.700zł.,

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Działalność urzędu finansowana jest z dotacji budżetu państwa.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Janusz Kazimierz Krzyżewski