

UCHWAŁA Nr 258/4024/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 26 października 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 z późn. zm.²) 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, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego 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. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz.675.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz.835

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 258/4024/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 26 października 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	
750			Administracja publiczna	15 329 247	51 577				15 380 824
	75018		Urzędy marszałkowskie	10 914 168	51 577				10 965 745
		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	6 191 000	51 577				6 242 577
852			Pomoc społeczna	3 391 100	-118 437				3 272 663
	85202		Domy pomocy społecznej	2 715 000	-118 437				2 596 563
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 715 000	-118 437				2 596 563
Razem:				531 594 261	-66 860				531 527 401

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 258/4024/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 26 października 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	26 682 335	230 000	0			26 912 335
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	6 317 380	230 000				6 547 380
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 384	230 000				239 384
	01095		Pozostała działalność	311 900	0,00	0			311 900
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800	1 800			1 800
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 514	-1 800	-1 800			7 714
150			Przetwórstwo przemysłowe	46 751 999	0,00				46 751 999
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	19 386 970	0,00				19 386 970
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 424	36 797				734 221
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 927	6 494				134 421
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 742	5 296				123 038
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 222	935,00				22 157
		4127	Składki na Fundusz Pracy	24 270	854,00				25 124
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 890	151,00				4 041
		4307	Zakup usług pozostałych	3 142 509	-42 947				3 099 562
		4309	Zakup usług pozostałych	562 186	-7 580				554 606
750			Administracja publiczna	67 329 108	60 679				67 389 787
	75018		Urzędy marszałkowskie	57 673 140	60 679				57 733 819
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 154 690	26 531				9 181 221
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 010	4 682				1 220 692
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456 362	4 258				1 460 620
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 734	751,00				194 485

		4128	Składki na Fundusz Pracy	231 976	661,00			232 637
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30 732	117,00			30 849
		4308	Zakup usług pozostałych	5 978 370	20 127			5 998 497
		4309	Zakup usług pozostałych	696 053	3 552			699 605
758			Różne rozliczenia	5 373 483	-239 102			5 134 381
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 373 483	-239 102			5 134 381
		4810	Rezerwy	5 373 483	-239 102			5 134 381
801			Oświata i wychowanie	22 588 524	0,00			22 588 524
	80130		Szkoły zawodowe	9 471 927	0,00			9 471 927
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300	600,00			21 900
		4270	Zakup usług remontowych	245 315	-600			244 715
852			Pomoc społeczna	5 017 414	-118 437			4 898 977
	85202		Domy pomocy społecznej	2 715 000	-118 437			2 596 563
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 715 000	-118 437			2 596 563
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 198 200	0,00			1 198 200
	92502		Parki krajobrazowe	1 198 200	0,00			1 198 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200	-2 000			16 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 800	9 668			616 468
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 982	-6 168			31 814
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 765	-80			100 685
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 976	-149			15 827
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	-3 310			11 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 713	-1 791			40 922
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-11			489,00
		4260	Zakup energii	30 000	2 400			32 400
		4270	Zakup usług remontowych	9 593	-203			9 390
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 305	-498			2 807
		4300	Zakup usług pozostałych	31 919	5 500			37 419
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 930	-414			4 516
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 542	-243			1 299
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	-600			5 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 030	-1 000			3 030
		4430	Różne opłaty i składki	10 381	-328			10 053

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 235	506,00				22 741
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4,00				4 004
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-48				152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-683				2 317
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	611,00				1 911
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 429	-1 163				7 266
Razem:			569 456 523	-66 860				569 389 663

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr258/4024/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 26 października 2010r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku.*

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15 października 2010r. Nr FB.II.Bł.3011-304/2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok zmniejszającą dotację celową na realizację zadań własnych samorządu województwa na 2010 rok w dziale Pomoc społeczna – kwota 118.437 zł.

- Umowy Dotacji Celowej przyznanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna PO KL, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących obsługi zadań związanych z realizacją projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego” kwota 51.577 zł.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

- o kwotę 600 zł zmiany w ramach planu jednostki związane są koniecznością zatrudnienia inspektora nadzorującego prace remontowe szkoły.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 1.800 zł zmian dokonano się w związku ze zmianą stanowiska Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Wojewody na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie szacowania szkód łowieckich.

- o kwotę 50.527 zł w związku z realizacją projektu „Poniesienie umiejętności osób pracujących-likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki”. Zmiany związane są z zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie wynagrodzeń personelu projektu do końca roku.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- o kwotę 18.689 zł zaoszczędzone środki przeznacza się na wynagrodzenia pracowników, zakup usług pozostałych w związku z podjęciem licznych działań w zakresie ochrony przyrody, środowiska, edukacji, turystyki, dziedzictwa kulturowego puszczy i jej promocji oraz zakup energii.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 239.102 zł, z przeznaczeniem na:

- kwota 230.000 zł na wypłacenie odpraw pracownikom likwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego Eksploatacja Urządzeń Melioracyjnych działające przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku – ogólna.

- kwota 9.102 zł wkład własny do projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego” w ramach Działania 9.1.2.- celowa.