

UCHWAŁA Nr 267/4127/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 7 grudnia 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. 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, 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, Nr 106 poz. 675.

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

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	125 509	432 347				557 856
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	16 031	432 347				448 378
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 967	30 589				39 556
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 580	5 369				6 949
		6668	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, dotyczące dochodów majątkowych	4 661	336 905				341 566

		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	823,00	59 484				60 307
801			Oświata i wychowanie	316 938	666,00				317 604
	80195		Pozostała działalność	660,00	666,00				1 326
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	66,00				66,00
		6668	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	600,00				600,00
852			Pomoc społeczna	3 324 513	-43 475				3 281 038
	85202		Domy pomocy społecznej	2 596 563	-43 475				2 553 088
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 596 563	-43 475				2 553 088
Razem:				536 574 120	389 538				536 963 658

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 267/4127/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 7 grudnia 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	32 026 377	0,00				32 026 377
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 547 380	0,00				6 547 380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000	600,00				189 600
		4260	Zakup energii	17 430	-4 500				12 930
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26 350	-500				25 850
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 760	400,00				23 160
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 666	-6 000				24 666
		4430	Różne opłaty i składki	30 200	-2 500				27 700
		4480	Podatek od nieruchomości	28 882	1 800				30 682
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700	-1 000				1 700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 942	11 700				44 642
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 913 994	0,00	0,00			3 913 994
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 499	9 165	9 165			1 363 664
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 499	3 055	3 055			454 554
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 087	1 391	1 391			217 478
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 028	464,00	464,00			72 492
		4128	Składki na Fundusz Pracy	34 854	225,00	225,00			35 079
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11 619	75,00	75,00			11 694
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	88 831	-2 100	-2 100			86 731
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 610	-700	-700			28 910
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 407	-500				13 907
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	47 044	-1 760	-1 760			45 284
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 682	-600	-600			15 082
		4430	Różne opłaty i składki	1 802	500,00				2 302

		4438	Różne opłaty i składki	6 756	1 760	1 760		8 516
		4439	Różne opłaty i składki	2 252	600,00	600,00		2 852
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35 267	35 267		35 267
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 756	11 756		11 756
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 717	-43 948	-43 948		54 769
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 906	-14 650	-14 650		18 256
150			Przetwórstwo przemysłowe	46 756 999	432 347			47 189 346
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	27 344 984	432 347			27 777 331
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 967	30 589			39 556
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 580	5 369			6 949
		6668	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	4 661	336 905			341 566
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	823,00	59 484			60 307
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	19 391 970	0,00			19 391 970
		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	8 403 743	120 829			8 524 572
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 680	-16 800			1 880
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	-3 750			750,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 421	-8 040			126 381
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 157	-1 360			20 797
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 041	-234			3 807
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 402	-2 865			27 537
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 371	-334			9 037
		4309	Zakup usług pozostałych	553 376	-84 090			469 286
		4419	Podróże służbowe krajowe	10 326	-2 700			7 626
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 502	-192			1 310
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050	-450			5 600
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	930,00	-5			925,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 891	-9			3 882
750			Administracja publiczna	67 873 169	0,00	0,00		67 873 169
	75011		Urzędy wojewódzkie	758 000	0,00	0,00		758 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 127	8 872	8 872		614 999
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 071	139,00	139,00		92 210
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 851	-4 511	-4 511		10 340
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500	-4 500	-4 500		24 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	57 810 819	0,00			57 810 819
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 200	-7 251			125 949
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800	-1 280			17 520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 109 119	115 000			14 224 119
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248 510	-61 000			2 187 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334 114	-55 000			279 114
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000	1 000			115 000
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	349 225	4 250			353 475
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 275	750,00			45 025
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933 650	4 908			938 558
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	330 111	-4 369			325 742
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 327	-771			42 556
		4268	Zakup energii	223 188	5 312			228 500
		4269	Zakup energii	30 562	938,00			31 500
		4278	Zakup usług remontowych	15 950	1 700			17 650
		4279	Zakup usług remontowych	2 050	300,00			2 350
		4308	Zakup usług pozostałych	4 157 097	19 363			4 176 460
		4309	Zakup usług pozostałych	495 005	3 417			498 422
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	62 125	-2 125			60 000

		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 375	-375			10 000
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	98 987	1 913			100 900
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 763	337,00			13 100
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	372 000	-4 250			367 750
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000	-750			47 250
		4418	Podróże służbowe krajowe	66 150	646,00			66 796
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 850	114,00			7 964
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261 345	-21 929			239 416
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 885	-3 870			34 015
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48 525	5 567			54 092
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 975	983,00			6 958
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	254 230	-4 908			249 322
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	247 427	1 173			248 600
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 193	207,00			31 400
801			Oświata i wychowanie	22 608 529	666,00			22 609 195
	80195		Pozostała działalność	371 687	666,00			372 353
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	66,00			66,00
		6668	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	600,00			600,00
852			Pomoc społeczna	4 950 827	-43 475			4 907 352
	85202		Domy pomocy społecznej	2 596 563	-43 475			2 553 088

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 596 563	-43 475			2 553 088
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 474 136	0,00			20 474 136
	85395		Pozostała działalność	13 515 594	0,00			13 515 594
		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	7 248 648	35 870			7 284 518
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 962	-2 411			100 551
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 286	-193			22 093
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 462	-116			3 346
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	124 466	-1 636			122 830
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 416	-23			12 393
		4309	Zakup usług pozostałych	433 136	-27 486			405 650
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 078	-150			928,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	-2 700			15 300
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 370	-555			1 815
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-600			900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 037 709	0,00			114 037 709
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 872 352	-11 046			1 861 306
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 446	-11 046			12 400
	92195		Pozostała działalność	77 418 345	11 046			77 429 391
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200	-5 800			35 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	30 000			76 000
		4300	Zakup usług pozostałych	264 800	-13 154			251 646
Razem:				574 436 382	389 538	0		574 825 920

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 267/4127/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 7 grudnia 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 26 listopada 2010r. Nr FB.II.MC.3011-397/2010 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 43.475 zł.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

Wniosku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w związku ze zwrotem dotacji wypłaconych beneficjentom w 2009r. wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zwrotu odsetek od tychże dotacji od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP - kwota 433.013 zł

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

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

- o kwotę 14.500 zł zmian dokonano w związku z potrzebą zakupu materiałów biurowych dla Oddziału Terenowego w Suwałkach, na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w Sokółce oraz na podatek od nieruchomości w związku z przejęciem od likwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim. Przesunięć dokonano w ramach planu finansowego jednostki między paragrafami.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 64.258 zł celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat I-Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu oraz Schemat III – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.

- o kwotę 46.970 zł przeniesienia wydatków w części zadań Pomocy Technicznej PO KL wynikają z zatwierdzenia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonanych zmian w Rocznym Planie Działania PT POKL na rok 2010.

- o kwotę 4.908 zł zmiany w ramach środków przyznanych na koszty obsługi zadania „dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych” oraz uczestnictwa Samorządu Województwa Podlaskiego w programie PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” na zakup sprzętu komputerowego.

- o kwotę 125.063 zł zmian dokonuje w ramach środków z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych (utrzymanie etatów) oraz dofinansowania zadań własnych samorządu Województwa. Zmniejsza się planowane środki, które pierwotnie zabezpieczono na opłatę kosztów szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne, a w związku z decyzją Wojewody wydatki z tego tytułu są finansowane z dotacji budżetu państwa w rozdziale 01095 (zadanie ROW/14). Ponadto dokonuje się zmian w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania, które przeszły do kompetencji samorządu Województwa, w związku z oszczędnościami w wyniku zwolnień lekarskich i wynagrodzeń osób od których nie nalicza się składek na FP.

W zakresie rozdziału 75018 wnioskowanych zmian dokonuje się w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku licznych zwolnień lekarskich oraz oszczędnościami z tytułu składek na FP od wynagrodzeń osób od których nie nalicza się tych składek (osoby powracające po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, osób które ukończyły 55 lat - kobiety oraz 60 lat - mężczyźni).

- o kwotę 279.443 zł na realizację projektów w ramach działania 9.1 POKL „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” oraz działania 8.2 POKL „Transfer wiedzy”. Środki pochodzą z oszczędności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach projektu realizowanego z działania 6.1 pt. „Centrum umiejętności 45+”, działania 6.2 pt. „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” - kwota 252.443 zł oraz z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białymstoku z działania 7.1 „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” – kwota 27.000 zł.

- o kwotę 30.000 zł niewykorzystane środki finansowe przy realizacji zadań zostaną przeznaczone na zakup upominków, książek, dzieł twórców ludowych, które zostaną przeznaczone dla laureatów konkursów, festiwali, przeglądów, jubileuszy. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczymy na zabezpieczenie środków w zadaniu DK/13” *Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu Kultury*”.