

UCHWAŁA Nr 268/4156/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 15 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. 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, 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 543 381	50 027	50 027			25 593 408
	01095		Pozostała działalność	30 542	50 027	50 027			80 569
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 542	50 027	50 027			80 569
150			Przetwórstwo przemysłowe	557 856	3 260				561 116
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	448 378	3 260				451 638
		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	39 556	280,00				39 836
		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	6 949	20,00				6 969
		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	341 566	2 777				344 343

		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	60 307	183,00			60 490
851			Ochrona zdrowia	949 961	23 236			973 197
	85195		Pozostała działalność	819 238	23 236			842 474
		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	31 379	3 116			34 495
		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	206 549	20 120			226 669
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 648 083	11 741			62 659 824
	92195		Pozostała działalność	60 057 825	11 741			60 069 566
		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	2 278	1 094			3 372
		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	25 672	10 647			36 319
Razem:				536 963 658	88 264			537 051 922

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 268/4156/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 15 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	50 027	50 027			32 076 404
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 913 994	0,00	0,00			3 913 994
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 907	-82				13 825
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45 284	1 800	1 800			47 084
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 082	600,00	600,00			15 682
		4260	Zakup energii	7 950	265,00				8 215
		4300	Zakup usług pozostałych	76 168	6 412				82 580
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 218	223,00				4 441
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 381	759,00	759,00			15 140
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 793	253,00	253,00			5 046
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 108	-262				1 846
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 671	336,00	336,00			6 007
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 890	112,00	112,00			2 002
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 606	-2 839				7 767
		4418	Podróże służbowe krajowe	62 516	-2 895	-2 895			59 621
		4419	Podróże służbowe krajowe	20 839	-965	-965			19 874
		4430	Różne opłaty i składki	2 302	-1 436				866,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	-2 200				0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 735	-81				3 654

	01095		Pozostała działalność	330 442	50 027	50 027		380 469
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 256	50 027	50 027		76 283
050			Rybołówstwo i rybactwo	405 943	0,00	0,00		405 943
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	405 943	0,00	0,00		405 943
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 802	-3 000	-3 000		5 802
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 934	-1 000	-1 000		1 934
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 628	-902			2 726
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 520	-3 230	-3 230		9 290
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 493	-1 396	-1 396		3 097
		4300	Zakup usług pozostałych	6 315	-64			6 251
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000	3 000		3 000
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000	1 000		1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	183,00	-60			123,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	616,00	-199	-199		417,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	209,00	-70	-70		139,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 117	1 026			3 143
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 209	3 429	3 429		10 638
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 403	1 466	1 466		3 869
150			Przetwórstwo przemysłowe	47 189 346	3 260			47 192 606
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	27 777 331	3 260			27 780 591
		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	39 556	280,00			39 836

		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	6 949	20,00			6 969
		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.	341 566	2 777			344 343
		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.	60 307	183,00			60 490
630			Turystyka	6 743 958	4 225			6 748 183
	63095		Pozostała działalność	5 296 182	4 225			5 300 407
		4300	Zakup usług pozostałych	28 630	4 225			32 855
710			Działalność usługowa	2 512 300	0,00			2 512 300
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 300	0,00			10 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	-2 210			5 790
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 150			4 450
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00			60,00
750			Administracja publiczna	67 873 169	22 156			67 895 325
	75018		Urzędy marszałkowskie	57 810 819	2 156			57 812 975
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938 558	-1 000			937 558
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087 859	2 156			1 090 015
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 000	1 000			148 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 488 726	35 000			1 523 726
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332 226	35 000			1 367 226
	75095		Pozostała działalność	1 891 724	-15 000			1 876 724
		4300	Zakup usług pozostałych	596 222	-15 000			581 222
758			Różne rozliczenia	4 722 381	-26 381			4 696 000

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 722 381	-26 381				4 696 000
		4810	Rezerwy	4 722 381	-26 381				4 696 000
801			Oświata i wychowanie	22 609 195	0,00				22 609 195
	80130		Szkoły zawodowe	9 435 598	0,00				9 435 598
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 158	10 000				1 028 158
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500	-200				1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 788	4 000				116 788
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 828	6 000				133 828
		4260	Zakup energii	320 500	-10 000				310 500
		4270	Zakup usług remontowych	244 115	-5 500				238 615
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 880	-200				6 680
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 695	-100				5 595
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 120	-2 000				28 120
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 029	-2 000				363 029
851			Ochrona zdrowia	48 209 106	23 236				48 232 342
	85195		Pozostała działalność	1 054 863	23 236				1 078 099
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	47 000	-2 170				44 830
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	2 170				52 170
		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	31 379	3 116				34 495

		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.	206 549	20 120			226 669
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	7 284 518	5 100			7 289 618
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 587	45,00			162 632
		4127	Składki na Fundusz Pracy	24 323	-348			23 975
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	966 251	303,00			966 554
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	122 830	-1 500			121 330
		4309	Zakup usług pozostałych	405 650	-3 600			402 050
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 037 709	11 741			114 049 450
	92195		Pozostała działalność	77 429 391	11 741			77 441 132
		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	2 278	1 094			3 372
		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.	25 673	10 647			36 320
Razem:				574 825 920	88 264			574 914 184

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 268/4156/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 15 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku.*

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.AK.3011-334/10 z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 50.027 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowania za straty w plonie z drzew owocowych w sadzie, wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

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 38.237 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 20.000 zł w związku z mniejszą ilością młodzieży ubezpieczonej, oszczędnościami wynikającymi z warunkach atmosferycznych, niskimi kosztami remontu oraz mniejszym odpisem za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaoszczędzone środki się na ubezpieczenie społeczne pracowników, zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia szkoły.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 9.921 zł konieczność przesunięcia środków Pomoc Techniczna PO RYBY spowodowane jest koniecznością refundacji kosztów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Środki pochodzą z wydatków na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania.

- o kwotę 11.248 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.

- o kwotę 2.210 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 53.080 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 7.2 POKL Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z aktualizacji przewidywanych płatności do końca 2010r. oraz z uwzględnienia otrzymanych zwrotów od beneficjentów. Ponadto zmniejszenia planu wydatków dotyczą realizacji projektu WUP w Białymstoku: pt. "Promocja Rynku Pracy" realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - POKL 2007-2013. Przedmiotowe zmniejszenia planu wydatków budżetowych wynikają z oszczędności powstałych w trakcie realizacji przedmiotowego projektu własnego.

- o kwotę 2.170 zł przesunięcie między paragrafami w ramach otwartych konkursów (programów współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2010r) z uwagi na fakt, iż do drugiej edycji konkursu przystąpiły jedynie stowarzyszenia.

- o kwotę 15.000 zł w związku z Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego na organizację Gali Sportu w ramach promowania Województwa i Urzędu Marszałkowskiego.

- o kwotę 1.000 zł na opłaty wynikające z umowy najmu mieszkania służbowego w Brukseli. Oszczędności na paragrafie obejmującym zakup materiałów przeznacza się na uregulowanie należności zgodnie z umową najmu mieszkania.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

- o kwotę 348 zł zmiany w ramach planu związane są ze zwiększeniem się liczby godzin wykładów edukatora na forum dyskusyjnym w ramach realizowanego projektu „Spójność działań edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkół w rejonach: białostockim i suwalskim”.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 26.381 zł, z przeznaczeniem:

- kwota 2.156 zł na zabezpieczenie kwoty stanowiącej równoważność kary uzyskanej od wykonawcy z tytułu nieterminowego wykonania umowy dotyczącej przygotowania i druku materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2007-2013.

- kwota 20.000 zł na ekspozycję logotypu województwa podczas XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białymstoku w dniu 9 stycznia 2011 roku.

- kwota 4.225 zł na odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty kary umownej w toku realizacji projektu „Kampania promocyjna województwa podlaskiego na lata 2007-2013”.