

UCHWAŁA Nr 270/4189/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 21 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 wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. 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 270/4189/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 21 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	32 076 404	0,00				32 076 404
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	2 134 972	0,00				2 134 972
		4260	Zakup energii	2 500	1 000				3 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	1 462				4 762
		4430	Różne opłaty i składki	3 800	1 000				4 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 751	-3 462				17 289
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 547 380	0,00				6 547 380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 614	-20 000				619 614
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 371	-22 000				83 371
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	-2 500				62 500
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	45 200				65 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 685	-300				9 385
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 600	600,00				17 200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	-1 000				7 000
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 913 994	0,00	0,00			3 913 994
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 664	-2 295	-2 295			1 361 369
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 554	-765	-765			453 789
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 267	2 295	2 295			37 562
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 756	765,00	765,00			12 521
600			Transport i łączność	163 577 286	0,00				163 577 286
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	76 928 531	0,00				76 928 531

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918 392	-15 000			1 903 392
		4260	Zakup energii	140 000	15 000			155 000
750			Administracja publiczna	67 895 325	0,00	0,00		67 895 325
	75011		Urzędy wojewódzkie	758 000	0,00	0,00		758 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 999	340,00	340,00		615 339
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 210	60,00	60,00		92 270
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 340	-400	-400		9 940
	75018		Urzędy marszałkowskie	57 812 975	0,00			57 812 975
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187 510	18 000			2 205 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279 114	32 000			311 114
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620 060	-50 000			570 060
	75095		Pozostała działalność	1 876 724	0,00			1 876 724
		4308	Zakup usług pozostałych	225 000	-4 658			220 342
		4309	Zakup usług pozostałych	275 000	-518			274 482
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 658			4 658
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	518,00			518,00
852			Pomoc społeczna	4 907 352	0,00	0,00		4 907 352
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	721 950	0,00	0,00		721 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000	705,00	705,00		432 705
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 685	968,00	968,00		70 653
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 290	-1 673	-1 673		7 617
		4300	Zakup usług pozostałych	48 459	832,00	832,00		49 291
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 104	-289	-289		815,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 409	-262	-262		4 147
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	-326	-326		1 674
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	45,00	45,00		845,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 210 200	0,00			1 210 200
	92502		Parki krajobrazowe	1 210 200	0,00			1 210 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200	55,00			18 255
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 685	117,00			100 802
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 827	-127			15 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 090	-430			10 660

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 079	3 680				53 759
		4260	Zakup energii	29 070	-1 834				27 236
		4300	Zakup usług pozostałych	35 119	2 783				37 902
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 561	19,00				4 580
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 299	-70				1 229
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 630	-3				5 627
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 030	-948				2 082
		4430	Różne opłaty i składki	10 053	-526				9 527
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 911	-500				1 411
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 024	-2 216				5 808
Razem:				575 018 055	0,00	0			575 018 055

*Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 270/4189/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 21 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku.*

UZASADNIENIE

1. 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 45.800 zł w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłat na PFRON zwiększa się wydatki na remont lamperii klatki schodowej w budynku biurowym przy ul. Handlowej, remont trzech pokoi opuszczonych przez likwidowane Gospodarstwo Pomocnicze oraz dwóch łazienek w budynku biurowym przy ul. Handlowej.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 15.000 zł w związku z koniecznością uzupełnienia zapasu oleju w zbiornikach kotłowej centralnego ogrzewania zwiększono planowane wydatki na zakup energii oraz zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 3.060 zł celem zabezpieczenia środków potrzebnych na fundusz socjalny ZFŚS pracowników Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej KROW 2007-2013.

- o kwotę 5.176 zł zmiany umożliwią prawidłowe rozliczenie wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy coi”.

- o kwotę 50.400 zł zmian dokonuje się w ramach środków z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych w związku z oszczędnościami w wyniku zwolnień lekarskich i wynagrodzeń osób od których nie nalicza się składek na FP oraz na zabezpieczenie środków na opłatę składek ZUS w zakresie administracji państwowej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 2.550 zł zmian w planie finansowym dokonuje się w ramach środków z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadanie w związku z oszczędnościami w wyniku zwolnień lekarskich i wynagrodzeń osób od których nie nalicza się składek na Fundusz Pracy, opłatę przesyłek pocztowych i kosztów podróży służbowych oraz niższymi niż przewidywano kosztami zakupu dostępu do Internetu, usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i zakupu usług obejmujących tłumaczenia.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- o kwotę 2.096 zł zaoszczędzone środki pozwolą zwiększyć wydatki na zakup materiałów i sortów mundurowych oraz na zakup usług obcych. Dodatkowo zwiększono wydatki na składki społeczne Płatnika składek oraz Fundusz Pracy.

Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiznie

- o kwotę 4.910 zł na wykonanie tablic z oznakowaniem dojścia do najciekawszych zakątków terenu parku. Przesunięć dokonano w ramach planu finansowego jednostki.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

- o kwotę 3.462 zł w wyniku korekty naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z tytułu nie wykonania planowanego zatrudnienia powstałe oszczędności przeznacza się na zakup energii, zakup dostępu do sieci Internet oraz opłat i składek.