

UCHWAŁA Nr 24/235/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 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, 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.²) oraz § 13 Uchwały Nr IV/24/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na 2011 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, Nr 40 poz. 230

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726

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 | 15 319 | 17 722 | | | | 33 041 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 13 014 | 17 722 | | | | 30 736 |
| | | 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 | 85,00 | 1 415 | | | | 1 500 |
| | | 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 | 900,00 | 2 100 | | | | 3 000 |
| | | 2918 | 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 | 800,00 | 9 200 | | | | 10 000 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|------------------|---------------|--|--|--|------------------|
| | | 2919 | 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 | 10 100 | 5 007 | | | | 15 107 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 962 114 | 10 950 | | | | 2 973 064 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 51 245 | 10 950 | | | | 62 195 |
| | | 2918 | 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 | 30 750 | 250,00 | | | | 31 000 |
| | | 2919 | 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 | 11 450 | 10 700 | | | | 22 150 |
| Razem: | | | | 509 914 041 | 28 672 | | | | 509 942 713 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/235/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 19 kwietnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 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 | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 44 375 914 | 17 722 | | | | 44 393 636 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 25 637 557 | 17 722 | | | | 25 655 279 |
| | | 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 | 5 163 619 | -211 199 | | | | 4 952 420 |
| | | 2918 | Zwrot 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 | 800,00 | 9 200 | | | | 10 000 |
| | | 2919 | Zwrot 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 | 10 100 | 5 007 | | | | 15 107 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 18 680 | | | | 18 680 |
| | | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 7 334 | | | | 10 334 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 979 | 11 091 | | | | 136 070 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 985 | 1 672 | | | | 22 657 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 3 393 | 271,00 | | | | 3 664 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 888 | 6 380 | | | | 27 268 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|----------------|--|--|-------------------|
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 620 | 1 185 | | | 7 805 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 194 932 | 159 559 | | | 1 354 491 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 898 | 90,00 | | | 1 988 |
| | | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 486,00 | 194,00 | | | 680,00 |
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 384,00 | 391,00 | | | 775,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 4 729 | 2 784 | | | 7 513 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 485 | 68,00 | | | 1 553 |
| | | 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 | 85,00 | 1 415 | | | 1 500 |
| | | 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 | 900,00 | 2 100 | | | 3 000 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 430 | 1 500 | | | 3 930 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 098 989 | 0,00 | | | 61 098 989 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 53 341 928 | 0,00 | | | 53 341 928 |
| | | 3048 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 36 000 | 5 400 | | | 41 400 |
| | | 3049 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | 600,00 | | | 4 600 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 4 313 000 | -5 400 | | | 4 307 600 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 517 000 | -600 | | | 516 400 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 802 903 | -93 582 | | | 12 709 321 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 12 802 903 | -93 582 | | | 12 709 321 |
| | | 4810 | Rezerwy | 12 802 903 | -93 582 | | | 12 709 321 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 28 006 578 | 10 950 | | | 28 017 528 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 7 401 281 | 0,00 | | | 7 401 281 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 1 776 | | | 2 276 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|----------|--|--|--|------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 000 | -1 776 | | | | 90 224 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 20 398 297 | 10 950 | | | | 20 409 247 |
| | | 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 | 17 148 394 | -177 195 | | | | 16 971 199 |
| | | 2918 | Zwrot 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 | 30 750 | 250,00 | | | | 31 000 |
| | | 2919 | Zwrot 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 | 11 450 | 10 700 | | | | 22 150 |
| | | 3259 | Stypendia różne | 19 204 | 11 662 | | | | 30 866 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 405 | 22 253 | | | | 92 658 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 309 | 6 895 | | | | 23 204 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 861 | 597,00 | | | | 2 458 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 427 791 | -2 069 | | | | 425 722 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 528 | 3 123 | | | | 52 651 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 783 | 1 918 | | | | 7 701 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 526 | | | | 1 526 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 921 635 | 543,00 | | | | 922 178 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 147 819 | 18 292 | | | | 166 111 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 270,00 | 107,00 | | | | 377,00 |
| | | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 416,00 | 415,00 | | | | 831,00 |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini | 79 200 | 109 500 | | | | 188 700 |
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 676 | 6,00 | | | | 8 682 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 957,00 | 428,00 | | | | 1 385 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|--------------------|---------------|--|--|--|--------------------|
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 550 | 274,00 | | | | 2 824 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 799 | 1 725 | | | | 36 524 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 110 375 911 | 93 582 | | | | 110 469 493 |
| | 92118 | | Muzea | 10 797 542 | 93 582 | | | | 10 891 124 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 9 351 000 | 93 582 | | | | 9 444 582 |
| Razem: | | | | 629 551 540 | 28 672 | | | | 629 580 212 |

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 24/235/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 19 kwietnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 roku.*

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

- wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku o kwotę 10.707 zł w związku ze zwrotami dotacji z 2008, 2009 i 2010 roku oraz odsetek od tych dotacji naliczonych od środków niewłaściwie wydatkowanych w ramach PO KL i przekazanych na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

- wniosku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku o kwotę 17.965 zł dotyczącego wpływu od Beneficjentów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w ramach Działania 8.1 i 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

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

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 6.000 zł przesunięcie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej i dotyczy nagród w ramach konkursu pn. „Szlakiem podlaskich projektów”, którego celem jest przedstawienie efektów wdrażania RPOWP na lata 2007-2013, wymiana dobrych praktyk, promocja portali RPOWP i Mapy Projektów.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

- o kwotę 1.776 zł zwiększenie wydatków w ramach paragrafu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika z niezależnego od WUP zmniejszenia stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych i konieczności opłacenia w miesiącu maju obowiązkowych składek, które pokryte zostaną z oszczędności na kosztach dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia WUP.

- o kwotę 1.155.391 zł zwiększenia wydatków budżetowych 2011r. wynikają z konieczności wprowadzenia zmian dostosowujących plan finansowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku do aktualnych budżetów projektów (w części 15% odpowiadającej współfinansowaniu z krajowych środków publicznych) i są zgodne z obowiązującymi wersjami wniosków o dofinansowanie w ramach natępujących projektów WUP " realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013:

pn. "Założ firmę spełnij swoje marzenia" Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - kwota 38 141 zł.

pn. "Reintegracja zawodowa osób zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki" Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - kwota 272 459 zł.

pn. " Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej- kwota 7. 596zł.

pn. "Doradztwo zawodowe - spełniamy standardy" Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - kwota 1 271 zł.

pn. "Doradztwo zawodowe - spełniamy standardy" Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich

urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - kwota 1 271 zł.

pn. "Centrum umiejętności 45+" Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - kwota 23 308 zł.

pn. "Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej" Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - kwota 20 324 zł.

pn. "Edukacja zawodowa w województwie podlaskim - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy" Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - kwota 132 292 zł. Zwiększenie wydatków w budżecie WUP w Białymstoku wynika z zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą PO KL działającą na podstawie rekomendacji Komitetu Monitorującego PO KL zawartej w uchwale nr 69 Komitetu Monitorującego (pismo MRR z dnia 05.01.2011 r., znak: DZF-I-82209-38-MKo/10) Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu IX w województwie podlaskim, uwzględniającego w/w projekt przewidziany do realizacji w trybie systemowym. Środki na pokrycie projektów pochodzą ze zmniejszenia planu finansowego wydatków Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę 2.069 zł zmiany w ramach planu projektu „Wirtualny CEN – Wykwalifikowany Nauczyciel Wiejskiej Szkoły cz.II” wynikają z oszczędności w związku z przetargiem na kadrę dydaktyczną. Zaoszczędzone środki przeznacza się na zakup nowości wydawniczych oraz usług związanych z projektem.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 93.582 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadań dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Operacyjnych na zdania pn. „Konserwacja sybirackiej księgi pawłodaru” – 17.000 zł, „Sztuka na walizkach (zajęcia edukacyjne dla dzieci)” – 16.450 zł, „Przystanek wystawa (zajęcia edukacyjne dla dzieci)” – 22.632 zł, „Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu monografia (nanlize specjalistyczne, publikacja)”- 2.500 zł, „Trzeci wymiar (w) Muzeum”-35.000 zł.