

UCHWAŁA Nr 25/264/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 26 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 r. 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/264/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 26 kwietnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 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	
600			Transport i łączność	42 338 638	9 080 151				51 418 789
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 333 804	7 293 750				25 627 554
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 333 804	7 293 750				25 627 554
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000	1 786 401			1 786 401	2 286 401
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 786 401			1 786 401	1 786 401
Razem:				509 942 713	9 080 151			1 786 401	519 022 864

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25/264/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 26 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	
600			Transport i łączność	195 599 766	9 080 151			1 786 401	204 679 917
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	33 833 804	7 293 750				41 127 554
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 099 500	7 293 750				20 393 250
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 030 620	1 786 401			1 786 401	131 817 021
		4270	Zakup usług remontowych	17 253 980	1 786 401			1 786 401	19 040 381
710			Działalność usługowa	3 534 300	0,00				3 534 300
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 285 200	0,00				2 285 200
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000	-2 400				177 600
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 400				2 400
750			Administracja publiczna	61 098 989	110 000				61 208 989
	75018		Urzędy marszałkowskie	53 341 928	80 000				53 421 928
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000	80 000				720 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	858 000	30 000				888 000
		4300	Zakup usług pozostałych	768 000	29 440				797 440
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	560,00				10 560
758			Różne rozliczenia	12 709 321	-410 000				12 299 321
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 709 321	-410 000				12 299 321
		4810	Rezerwy	12 709 321	-410 000				12 299 321
851			Ochrona zdrowia	60 918 332	0,00				60 918 332
	85195		Pozostała działalność	160 874	0,00				160 874
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	-5 000				15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000				5 000

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 017 528	0,00				28 017 528
	85395		Pozostała działalność	20 409 247	0,00				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	16 971 199	-102 890				16 868 309
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 658	14 931				107 589
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 204	2 331				25 535
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 458	378,00				2 836
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 651	14 236				66 887
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 701	4 251				11 952
		4309	Zakup usług pozostałych	166 111	35 775				201 886
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	831,00	60,00				891,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00				600,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	188 700	30 000				218 700
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 824	328,00				3 152
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 469 493	300 000				110 769 493
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 894 450	300 000				6 194 450
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000				300 000
Razem:				629 580 212	9 080 151				638 660 363

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 25/264/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 26 kwietnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 roku.*

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

- pisma Ministerstwa Infraskruktury w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich – kwota 7.293.750 zł

- Umowy z Gminą Michałowo z dnia 15 marca 2011r. na kontynuację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma-Michałowo-Jałówka - kwota 1.786.401 zł

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

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

- kwotę 2.400 zł na opłatę podatku od nieruchomości w związku ze zmianą umowy najmu lokalu biurowego i boks garażowego w oddziale w Łomży.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 5.000 zł przesunięcie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej i dotyczy potrzeby zakupu pucharów Marszałka Województwa Podlaskiego oraz materiałów promocyjnych podkreślających wsparcie przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia, edukację zdrowotną.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

- o kwotę 102.890 zł zwiększenie wydatków 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 VI w województwie podlaskim, uwzględniającego projekt przewidziany do realizacji w trybie systemowym pt. "Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy" Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków na realizację projektu są środki pochodzące z dotacji celowej ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 410.000 zł, z przeznaczeniem na:

- kwota 30.000 zł na współorganizację Podlaskich Dni Kultury Studenckiej Juwenalia 2011 w Białymstoku i Łomży oraz na opłacenie licencji za publiczne wykonanie utworów podczas Gali w Operze i Filharmonii w związku z konkursem Podlaska Marka Roku 2010 – ogólna,

- kwota 80.000 zł z uwagi na niską wydajność, zwiększone obciążenie w stosunku do lat poprzednich oraz corocznie powiększającą się bazę danych zachodzi konieczność wymiany serwera, na którym dotychczas zainstalowane były programy finansowe wykorzystywane przez Departament Finansów. Zakup nowoczesnego serwera (aktualnie używany został zakupiony w 2003 roku) pozwoli na usprawnienie działania

Departamentu jak również zagwarantuje sprawne i bezawaryjne działanie programów finansowo-księgowych i sprawozdawczych takich jak: Eurobudżet, Bestia, Komax – ogólna,

- kwota 300.000 zł na realizację zadania pn. „V międzynarodowy Konkurs Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Białymstoku” – celowa.