

UCHWAŁA Nr 40/531/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 19 lipca 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. 222 ust. 4, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) 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, Nr 157 poz. 1241

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 40/531/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 19 lipca 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 488 592	1 655	1 655			40 490 247
	01095		Pozostała działalność	1 788 599	1 655	1 655			1 790 254
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	58 599	1 655	1 655			60 254
600			Transport i łączność	54 556 454	359 215			359 215	54 915 669
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 344 704	359 215			359 215	5 703 919
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 154 496	359 215			359 215	2 513 711
Razem:				533 928 167	360 870	1 655		359 215	534 289 037

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 40/531/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 19 lipca 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 467 417	50 652	1 655			46 518 069
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 986 380	48 997				6 035 377
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 000	48 997				3 638 997
	01095		Pozostała działalność	1 938 599	1 655	1 655			1 940 254
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 599	1 655	1 655			46 254
600			Transport i łączność	214 417 582	359 215			359 215	214 776 797
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 475 324	359 215			359 215	140 834 539
		4270	Zakup usług remontowych	21 298 684	359 215			359 215	21 657 899
750			Administracja publiczna	63 087 657	0,00				63 087 657
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000	0,00				400 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	-209 492				190 508
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	209 492				209 492
758			Różne rozliczenia	8 653 422	-53 497				8 599 925
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 653 422	-53 497				8 599 925
		4810	Rezerwy	8 653 422	-53 497				8 599 925
801			Oświata i wychowanie	20 779 560	0,00				20 779 560
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 058 771	12 219				8 070 990

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700	-1 000			16 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	2 000			43 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 034	-33 312			165 722
		4260	Zakup energii	211 900	12 400			224 300
		4270	Zakup usług remontowych	74 621	15 000			89 621
		4300	Zakup usług pozostałych	254 253	11 849			266 102
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 070	450,00			23 520
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 070	-639			4 431
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	34 910	-1 000			33 910
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 018	8 571			269 589
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 740	-2 100			22 640
	80195		Pozostała działalność	268 279	-12 219			256 060
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 279	-12 219			225 060
852			Pomoc społeczna	5 198 441	0,00			5 198 441
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 414 241	0,00			1 414 241
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 415	14 534			824 949
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	-14 534			50 466
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 972	2 195			135 167
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 446	356,00			21 802
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	3 000			33 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	7 449			44 949
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 500			3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	98 900	5 500			104 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800	-21 000			20 800
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 686 918	4 500			111 691 418
	92106		Teatry	4 415 000	4 500			4 419 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 324 000	4 500			4 328 500
Razem:				654 474 641	360 870			654 835 511

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetu o kwotę zł dokonano na podstawie Aneksu z dnia 2 czerwca 2011r. do Umowy zawartą z Gminą Narew na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów-Narew-Nowosady-Hajnówka-Kleszczele w Trześcianka – jest kwota 100.000 zł winno być 79.215 zł.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

- Umowy z Gminą Bielsk Podlaski z dnia 14 czerwca 2011r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, obejmującego remont chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża- granica państwa w miejscowości Bielsk Podlaski - kwota 140.000 zł.

- Umowy z Gminą Bielsk Podlaski z dnia 14 czerwca 2011r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, obejmującego remont chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża- granica państwa w miejscowości Bielsk Podlaski ulica Białowieńska - kwota 140.000 zł.

- Umowy z Gminą Raczek z dnia 14 czerwca 2011r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, obejmującego remont chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczek-Augustów-Lipsk-granica państwa w miejscowości Dowspuda - kwota 100.000 zł.

- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.AK.3111.141.2011.AK z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.655 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w sadzie zlokalizowanym na obszarze polnego obwodu łowieckiego przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

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

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 209.492 zł zmniejsza się planowane środki dla gminnych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarniczych sklasyfikowane jako wydatki bieżące celem zabezpieczenia środków na wydatki inwestycyjne.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

- o kwotę 50.270 zł. zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z oszczędnościami środków i przeznacza się na energię w związku ze wzrostem cen, remont podpiwniczenia budynku, usługi pocztowe, komunalne oraz opłacenie za rezerwację domeny odn.lomza.pl.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 35.534 zł. Zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zabezpieczeniem środków finansowych na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, zakup artykułów i wyposażenia biurowego, zakup usług remontowych tj. konserwacyjnych i naprawczych samochodu oraz opłat za usługi pocztowe

4. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 53.497 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagród jubileuszowych dla 5 pracowników Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku oraz odprawę rentową dla pracownika, który odszedł na rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (kwota 48.997 zł rezerwa celowa)

- wydzielenie od części budynku pomieszczenia w Teatrze Wierszalin w Supraślu, w którym znajduje się piec gazowy zgodnie z nakazem pokontrolnym Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Białymstoku (kwota 4.500 zł – rezerwa ogólna).