

UCHWAŁA Nr 68/861/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 6 grudnia 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 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 40 poz.230, Nr 106 poz.675, Nr 157 poz.1241; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281.

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 2: 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	322 050	932,00				322 982
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	283 199	932,00				284 131
		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	8 464	100,00				8 564
		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	41 794	832,00				42 626
600			Transport i łączność	57 702 254	8 955				57 711 209
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 059 366	8 285				20 067 651
		0900	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	13,00	5 377				5 390
		2910	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	59 353	2 908				62 261
	60095		Pozostała działalność	66 873	670,00				67 543

		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	659,00	75,00			734,00
		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	6 214	595,00			6 809
758			Różne rozliczenia	308 077 672	-6 000 000			302 077 672
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	123 818 825	-6 000 000			117 818 825
		6209	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	26 813 000	-6 000 000			20 813 000
852			Pomoc społeczna	3 544 505	-43 904			3 500 601
	85202		Domy pomocy społecznej	2 719 000	-43 904			2 675 096
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 719 000	-43 904			2 675 096
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 779 982	2 945			4 782 927
	85395		Pozostała działalność	1 567 004	2 945			1 569 949
		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	11 635	1 200			12 835
		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	61 365	1 745			63 110
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 949	-51 814			370 135
	90095		Pozostała działalność	353 949	-51 814			302 135

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	342 617	-51 814				290 803
Razem:			538 117 854	-6 082 886				532 034 968

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 68/861/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 6 grudnia 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	46 832 291	0,00				46 832 291
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 432 854	0,00	0			5 432 854
		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	17 288	315,00				17 603
		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	5 765	105,00				5 870
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12,00				12,00
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105,00	105,00			105,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35,00	35,00			35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 030	-432				212 598
		4308	Zakup usług pozostałych	1 049 678	-105	-105			1 049 573
		4309	Zakup usług pozostałych	350 559	-35	-35			350 524
150			Przetwórstwo przemysłowe	52 858 752	-2 618 697				50 240 055
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	20 866 695	-2 618 697				18 247 998

		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	8 492	100,00			8 592
		6209	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	20 271 444	-2 619 629			17 651 815
		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.	41 794	832,00			42 626
600			Transport i łączność	217 492 132	-1 475 641			216 016 491
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 059 366	8 285			20 067 651
		2910	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	59 353	2 908			62 261
		4560	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	13,00	5 377			5 390
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 700 000	-1 484 596			2 215 404
		6209	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	3 700 000	-1 484 596			2 215 404
	60095		Pozostała działalność	1 036 873	670,00			1 037 543

		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	659,00	75,00			734,00
		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.	6 214	595,00			6 809
710			Działalność usługowa	3 527 415	0,00			3 527 415
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 285 200	0,00			2 285 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	300,00			3 300
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	-1 200			23 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200	14 300			74 500
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	5 000			48 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	1 600			7 600
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 600	-15 000			141 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	-5 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 327			5 327
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500	-1 327			40 173
801			Oświata i wychowanie	21 193 097	-2 252			21 190 845
	80104		Przedszkola	120 000	-2 252			117 748
		6209	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	120 000	-2 252			117 748

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 372 010	0,00			8 372 010
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	-700			13 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 330	-60			39 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 339	500,00			174 839
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 370	-10 000			119 370
		4300	Zakup usług pozostałych	257 162	7 800			264 962
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 525	3 800			29 325
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 296	-200			5 096
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 061	860,00			31 921
		4430	Różne opłaty i składki	24 027	-200			23 827
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 090	-1 800			20 290
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 668 607	0,00			1 668 607
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 860	4 500			28 360
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	-4 500			4 500
803			Szkolnictwo wyższe	120 000	-23 326			96 674
	80395		Pozostała działalność	120 000	-23 326			96 674
		6209	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	120 000	-23 326			96 674
852			Pomoc społeczna	5 332 513	-43 904			5 288 609
	85202		Domy pomocy społecznej	2 719 000	-43 904			2 675 096
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 719 000	-43 904			2 675 096
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 648 240	2 945			26 651 185

	85395		Pozostała działalność	18 770 719	2 945				18 773 664
		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	61 365	1 745				63 110
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 608	1 583				859 191
		4127	Składki na Fundusz Pracy	25 769	-68				25 701
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	860 047	-348				859 699
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	199 564	462,00				200 026
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 525	-60				7 465
		4307	Zakup usług pozostałych	1 984 462	-1 569				1 982 893
		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	11 635	1 200				12 835
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 169	-51 814				627 355
	90095		Pozostała działalność	561 169	-51 814				509 355
		4300	Zakup usług pozostałych	465 244	-51 814				413 430
926			Kultura fizyczna	9 065 973	-1 870 197				7 195 776
	92601		Obiekty sportowe	6 923 973	-1 870 197				5 053 776
		6209	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	2 600 000	-1 870 197				729 803
Razem:				658 593 078	-6 082 886				652 510 192

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

- o kwotę 51.814 zł w związku z pozyskaniem w I kwartale 2012 roku jako IV transza dotacji w ramach umowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na kolejną ratę płatności za zakup aktualizacji licencji do oprogramowania służącego do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz opłatą produktową.

- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.434.2011.AK z dnia 21 listopada 2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania bieżące własne samorządu województwa w dziale – Pomoc społeczna o kwotę 43.904.

- wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku o kwotę 6.000.000 zł w związku ze zmianą rocznego planu dotacji celowej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku z zwrotami środków dotacji:

- wypłaconych beneficjentom Działów 9.1 i 9.2 w ramach PO KL z 2010 roku uznanych za niekwalifikowalne - kwota 2.945 zł

- wypłaconej Beneficjentom w latach ubiegłych i wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zwrotu odsetek od tychże dotacji od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP - kwota 1.602 zł.

- przez przewoźnika z lat ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego oraz odsetek od zwróconej kwoty dotacji – kwota 8.285 zł.

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

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

- o kwotę 22.527 zł w wyniku przejęcia budynku w trwały zarząd w oddziale w Łomży powstały niewykorzystane środki na paragrafie opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, które przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenie, naprawę samochodu służbowego o/Łomża oraz na ubezpieczenie sprzętu komputerowego w Białymstoku i o/Łomży.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 572 zł w związku z pokryciem środków potrzebnych na zwrot kosztów podróży poniesionych przez wykładowcę zaangażowanego w konferencję „Forum Podlaskich LGD oraz KSOW – plany, rozwój, perspektywy współpracy” w Lipowym Moście oraz z związku z pokryciem zwrót dla Wojewody za zakupione materiały biurowe w ramach realizacji zadania KSOW w 2009 roku, które pochodzą z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę 12.960 zł dokonanie zmian w ramach planu finansowego jednostki wynika z konieczności zakupu materiałów biurowych, opłacenia czynszu w filiach, monitoringu budynku oraz

dostępu do Internetu. Środki pochodzą z oszczędności w dokonywaniu zakupów BHP, w kosztach opłat za rozmowy służbowe z telefonów komórkowych, niewykorzystanych Środków na szkolenia.

- o kwotę 2.045 zł zmian dokonano w ramach planu projektu pt, „Nauczycielskie Studium Pomocy Psychologicznej” w związku z większymi kosztami wynagrodzeń oraz zakupem materiałów biurowych.

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

- o kwotę 4.500 zł po wykonaniu analizy planu wydatków zaoszczędzone środki przeznacza się na zakup do magazynu rolet, które są niezbędne do ochrony zbiorów bibliotecznych przed działaniem promieni słonecznych.