

UCHWAŁA Nr 73/929/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 20 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 jest 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 jest	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 665 990	26 295	26 295			40 692 285
	01095		Pozostała działalność	271 360	26 295	26 295			297 655
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	271 360	26 295	26 295			297 655
852			Pomoc społeczna	3 500 601	300,00				3 500 901
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 505	300,00				800 805
		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	200,00	300,00				500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 782 927	6 310				4 789 237
	85395		Pozostała działalność	1 569 949	6 310				1 576 259
		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	12 835	1 300				14 135
		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	63 110	5 010				68 120
Razem:				532 260 548	32 905	26 295			532 293 453

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/929/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 20 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	26 295				46 858 586
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 173 856	0,00				6 173 856
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 500	967,00				100 467
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	8 400	-967				7 433
	01008		Melioracje wodne	28 997 728	0,00	0,00			28 997 728
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 788	-5 788	-5 788			152 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 006	-906	-906			24 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000	-13 000	-13 000			160 000
		4270	Zakup usług remontowych	13 408 669	59 423	59 423			13 468 092
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	-345	-345			655,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	-212	-212			788,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	-1 667	-1 667			1 833
		4430	Różne opłaty i składki	42 700	-20 906	-20 906			21 794
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 949	-1 874	-1 874			36 075
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	25 800	-14 725	-14 725			11 075
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 432 854	0,00				5 432 854
		4270	Zakup usług remontowych	58 747	-523				58 224
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 983	523,00				15 506
	01095		Pozostała działalność	421 360	26 295	26 295			447 655

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	186 170	26 295	26 295		212 465
630			Turystyka	3 040 090	0,00			3 040 090
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	880 021	5 570			885 591
		4300	Zakup usług pozostałych	69 762	5 570			75 332
	63095		Pozostała działalność	2 160 069	-5 570			2 154 499
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-5 570			14 430
750			Administracja publiczna	61 408 255	0,00			61 408 255
	75095		Pozostała działalność	1 626 783	0,00			1 626 783
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	24 000			54 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	26 000	-24 000			2 000
801			Oświata i wychowanie	21 190 845	0,00			21 190 845
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	2 444 766	-15 708			2 429 058
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 757	-7 834			1 578 923
		4270	Zakup usług remontowych	10 280	-7 000			3 280
		4300	Zakup usług pozostałych	28 320	320,00			28 640
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 431	-1 194			76 237
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 372 010	15 834			8 387 844
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 152 336	9 188			5 161 524
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 838	728,00			837 566
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 511	-2 082			103 429
		4300	Zakup usług pozostałych	259 962	8 000			267 962
	80195		Pozostała działalność	258 841	-126			258 715
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 193	-126			226 067
852			Pomoc społeczna	5 376 704	300,00			5 377 004
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 505	300,00			800 805
		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	200,00	300,00			500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 651 185	6 310			26 657 495

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 000	-421				206 579
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-421				49 579
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 670 521	0,00				7 670 521
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200	-24				86 176
		4950	Różnice kursowe	0,00	24,00				24,00
	85395		Pozostała działalność	18 773 664	6 731				18 780 395
		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	63 110	5 010				68 120
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	421,00				421,00
		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	12 835	1 300				14 135
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 355	0,00				627 355
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	0,00				8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 346				1 346
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,00				204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00				33,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	-1 583				6 417
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	0,00				10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 352				2 352
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	-2 352				5 648
	90095		Pozostała działalność	509 355	0,00				509 355
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 220	-1 000				1 220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 405	957,00				77 362

		4300	Zakup usług pozostałych	413 430	43,00			413 473
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 182 720	0,00			1 182 720
	92502		Parki krajobrazowe	1 182 720	0,00			1 182 720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 575	-565			115 010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 671	42,00			17 713
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100	190,00			6 290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 584	3 962			71 546
		4260	Zakup energii	38 375	-1 090			37 285
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	38,00			2 038
		4300	Zakup usług pozostałych	41 139	226,00			41 365
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800	75,00			4 875
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350	67,00			1 417
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 700	-392			5 308
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	534,00	-534			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	-547			3 453
		4430	Różne opłaty i składki	17 800	107,00			17 907
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 814	-1 119			28 695
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840	-460			1 380
Razem:				652 735 772	32 905	26 295		652 768 677

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3011.443,452,480.2011.AK z dnia 13 grudnia 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 26.295 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w sadzie przez zwierzęta łowne (łosie) objęte całoroczną ochroną.

- Wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku z obowiązkiem przekazania na rachunek Ministra Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji celowej 2010 roku. Środki zostały zwrócone przez beneficjentów Działów 7.1, 7.2, i 9.5 POKL na rachunki Instytucji Pośredniczącej w 2011 roku w wyniku uznania wydatków za niekwalifikowalne bądź w związku z zakończeniem realizacji projektów – kwota 6.310 zł.

- Wniosku z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w związku z wpływami środków dotyczących zwrotów dotacji z lat ubiegłych przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centrum pomocy rodzinie kosztów upomnień z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 300 zł.

2. 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 967 zł zwiększa się środki na odpis na ZFŚS w związku z koniecznością dokonania w miesiącu grudniu korekty odpisu.

- o kwotę 59.423 zł zaoszczędzone środki na składkach na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakupach materiałów i wyposażenia przeznacza się na eksploatację i utrzymanie melioracji wodnych podstawowych.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 523 zł zmian w planie dokonano w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów VAT-u na zadania inwestycyjne (klimatyzatory).

- o kwotę 5.570 zł na karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania folderów promocyjnych w związku z realizacją projektu „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i zagranicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości” oraz w ramach realizacji „Promocja turystyczna w kraju i za granicą” zwiększono środki w celu opłaty za udział Województwa Podlaskiego w krajowych targach i imprezach turystycznych.

- o kwotę 24.000 zł niewykorzystane środki finansowe na pokrycie kosztów tłumaczeń w związku z wigilią Polskiej Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej z udziałem gości zagranicznych, która odbyła się w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2011 roku w Krasnogrudzie. Organizator – Ośrodek „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” z siedzibą w Sejnach sfinansował tłumaczenia z dofinansowania udzielonego przez Województwo Podlaskie dla całego projektu oraz oszczędności powstały w wyniku odwołania posiedzeń Komisji Międzyrządowych (Litewskiej i Białoruskiej) przeznacza się na zwiększenie wydatków na zamówienie projektu i wykonanie fototeki o wymiarach 35 cm x 45 cm, zawierającej zbiór 10 plansz z fotografiami w oprawie sztywnej, wybitnego artysty-fotografika Wiktora Wołkowa, autora około stu wystaw indywidualnych oraz laureata ponad stu nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych, specjalizującego się w fotografii

pejzażu i przyrody Województwa Podlaskiego. Fototeki będą wręczane jako upominki przez Członków Zarządu Województwa Podlaskiego podczas oficjalnych spotkań, wydarzeń promocyjnych, wizyt delegacji zagranicznych itp. Dzięki takim działaniom promocyjnym charakteryzującym się wysokim stopniem artyzmu, Województwo Podlaskie będzie postrzegane jako unikalny w świecie zakątek Europy, posiadający wyjątkowe walory przyrodnicze. Fototeka zostanie zaprojektowana zgodnie z zaleceniami obowiązującego Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Podlaskiego.

- o kwotę 1.000 zł zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na ufundowanie nagród w „Konkursie na najlepszą pracę magisterską w zakresie ochrony środowiska i ekologii” organizowanym przez Radę FSNT NOT w Białymstoku przesunięto na zakup wydawnictwa opracowanego przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi pt. „Z Piątnicy do Łomży ścieżkami Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Przewodnik” oraz na pokrycie części wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- o kwotę 3.935 zł konieczność przesunięcia wydatków wynika z faktu, zabezpieczenia środków na pokrycie części wynagrodzenia 1 pracownika za 1 miesiąc (grudzień) zajmującego się windykacją opłat za korzystanie ze środowiska (podstawa prawna: art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz z potrzeby zabezpieczenia środków na pokrycie zakupu materiałów biurowych w ramach obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych (zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2011 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.).

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży

- o kwotę 1.320 zł w związku z korektą naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaoszczędzone środki przeznacza się na dokonanie naprawy stacji trafo oraz zakupienie świadectwa energetycznego budynku.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę 17.916 zł dokonanie zmian w ramach planu jednostki związane jest z powrotem pracownika z urlopu bezpłatnego oraz brakiem środków na zakup usług typu: czynsze, monitoring. Środki na zwiększenia przesunięto z paragrafu składek na fundusz pracy, gdzie oszczędności są wynikiem większej liczby osób, od których to z racji wieku nie są naliczane składki – 2.082 zł oraz z planu finansowego Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach w ramach uzgodnienia między dyrektorami tych jednostek – 15.834 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 24 zł zwiększenie planu wydatków w ramach paragrafu różnice kursowe - związane jest z zakończeniem rozliczeń gotówkowych z pobranych zaliczek na realizację projektów w ramach programu Leonardo da Vinci: „Rozwój kompetencji pracowników” i „Szkolenie - Edukacja - Rozwój”. Przedmiotowe zwiększenie pokryte zostanie w ramach przesunięcia środków z zakupów materiałów i wyposażenia.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 421 zł zmian w planie finansowym dokonuje się na opłatę niekwalifikowalnych wydatków w realizowanym projekcie systemowym w związku z potrąceniem kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy i przekazaniem jej na dochody budżetu województwa.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- o kwotę 4.707 zł zaoszczędzone środki na składkach na ubezpieczenie społeczne, na szkolenia pracowników i podróżach służbowych przeznacza się na wydatki związane z zakupem materiałów, zakupem usług obcych, zakupem usług do Internetu i opłat składek dotyczących ubezpieczenia majątku PKPK.