

UCHWAŁA Nr 74/964/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 29 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	322 982	12 098				335 080
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	284 131	12 098				296 229
		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	8 564	1 523				10 087
		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	42 626	10 575				53 201
750			Administracja publiczna	14 083 356	4 258				14 087 614
	75018		Urzędy marszałkowskie	9 282 652	4 258				9 286 910
		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	179 000	4 258				183 258
Razem:				532 293 453	16 356				532 309 809

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/964/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 29 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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	50 240 055	12 098				50 252 153
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 247 998	12 098				18 260 096
		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	8 592	1 523				10 115
		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.	42 626	10 575				53 201
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	31 992 057	0,00				31 992 057
		4307	Zakup usług pozostałych	7 120 040	-340				7 119 700
		4309	Zakup usług pozostałych	948 644	-60				948 584
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 785	340,00				2 125
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	315,00	60,00				375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	873 000	0,00				873 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 000	0,00				873 000
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000	-5 000				121 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	5 000				27 000
750			Administracja publiczna	61 408 255	4 258				61 412 513
	75018		Urzędy marszałkowskie	53 178 196	4 258				53 182 454
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 811	3 152				1 242 963
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 697	211,00				71 908

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 361	508,00			197 869
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30 936	82,00			31 018
		4300	Zakup usług pozostałych	1 338 750	5 237			1 343 987
		4309	Zakup usług pozostałych	474 995	-5 561			469 434
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	507,00			2 007
		4419	Podróże służbowe krajowe	25 865	77,00			25 942
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	25 600	45,00			25 645
	75095		Pozostała działalność	1 626 783	0,00			1 626 783
		4300	Zakup usług pozostałych	574 247	-13 415			560 832
		4309	Zakup usług pozostałych	54 580	16 415			70 995
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 000	-3 000			18 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 037 855	0,00			113 037 855
	92195		Pozostała działalność	76 408 469	0,00			76 408 469
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 657 395	1 000 000			45 657 395
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 369 669	-1 000 000			4 369 669
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300	402,00			17 702
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 010	-450			114 560
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 713	-432			17 281
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 546	8 744			80 290
		4260	Zakup energii	37 285	-2 753			34 532
		4270	Zakup usług remontowych	7 107	-3 168			3 939
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 038	-366			1 672
		4300	Zakup usług pozostałych	41 365	996,00			42 361
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 875	-208			4 667
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 417	-20			1 397
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 308	-45			5 263
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 453	-107			3 346
		4430	Różne opłaty i składki	17 907	-2 250			15 657
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 695	-43			28 652
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380	-300			1 080
Razem:				652 768 677	16 356			652 785 033

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

- wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku z obowiązkiem zwrotu do budżetu państwa dotacji z lat ubiegłych, pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami oraz odsetek od tychże dotacji od beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – kwota 12.098 zł.

- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.542.2011.MS z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 rok z przeznaczeniem na współfinansowanie działań w zakresie pomocy technicznej samorządu województwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 – kwota 4.258 zł.

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 400 zł w związku z wydłużeniem do 31.03.2013r. okresu realizacji projektu „Podlaska strategia innowacji-budowa systemu wdrażania” realizowanego w ramach priorytetu VIII PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków budżetu województwa podlaskiego dokonano przesunięcia kwoty z zakupu usług pozostałych, gdzie nie zostały wykorzystane środki, na zapewnienie środków koniecznych na pokrycie kosztów dostępu do Internetu bezprzewodowego.

- o kwotę 5.744 zł przesunięcie w planie wydatków ze środków własnych jest związane z zabezpieczeniem kwoty stanowiącej wysokość kary uzyskanej od wykonawcy z tytułu nieterminowego wykonania umowy dotyczącej przygotowania materiałów promocyjnych, a także umowy dotyczącej nieterminowego wykonania badania ewaluacyjnego pn. „Ocena funkcjonowania systemu informacji i promocji RPOWP na lata 2007-2013 w połowie realizacji Programu”. Na pokrycie pomniejszono wysokość wydatków kwalifikowalnych i pokryto ze środków własnych.

- o kwotę 5.000 zł w związku z rozwiązaniem części umów na dostawę zimnej wody, wywozu i usuwania nieczystości, zmniejszenia kosztów ochrony w paragrafach zakupów usług pozostałych nie zostaną wydatkowane wszystkie środki w roku 2011r. Przesunięcie środków do paragrafu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego na opłacenie wpisów własności Województwa Podlaskiego w księgach nieruchomości nabytych z mocy prawa w trybie art. 60 i 73 ustawy z dnia 13.10.1988r.

- o kwotę 16.415 zł zmiany związane są z koniecznością pokrycia 10% wkładu własnego Lidera-PAIiZ S.A. przez Partnerów projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy coi”. W związku z powyższym zmniejszono środki przewidziane na promocje gospodarczą a zwiększa się na realizację projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy coi”.

- o kwotę 1.000.000 zł w związku z tym, iż w 2011 roku nie wystąpi finansowanie inwestycji ze środków „Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013” nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na wkład własny.

- *Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie*

- o kwotę 2.623 zł niewielkie oszczędności uzyskane na paragrafach przeznacza się na przewodnik ŁPKDN. Wydawnictwo opracowane przez pracowników parku wydane zostanie głównie ze środków Urzędu Gminy i Urzędu Miasta Łomża. Zaoszczędzona kwota pozwoli opłacić podwyższone koszty energii i zakupić część egzemplarzy na potrzeby Parku.

Suwalski Park Krajobrazowy Malesowizna

- o kwotę 7.901 zł zwiększenie planu wydatków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń niezbędne jest do wypłacenia ekwiwalentu za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej oraz zakup oleju opałowego do własnej kotłowni. Przesunięcie dokonano w ramach planu finansowego jednostki.