

UCHWAŁA Nr 96/1272/2012
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 15 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 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, 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 2009r. Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, 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; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 96/1272/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 15 maja 2012r.
w sprawie zmian w budżecie na 2012 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	30 116 334	10 538 423	10 538 423			40 654 757
	01008		Melioracje wodne	16 835 750	10 508 000	10 508 000			27 343 750
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 437 000	10 508 000	10 508 000			14 945 000
	01095		Pozostała działalność	14 000	30 423	30 423			44 423
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000	30 423	30 423			44 423
600			Transport i łączność	66 227 187	165 987				66 393 174
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 418 093	165 987				21 584 080
		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	435 093	165 987				601 080
Razem:				506 947 861	10 704 410	10 538 423			517 652 271

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 96/1272/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 15 maja 2012r.
w sprawie zmian w budżecie na 2012 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	36 251 185	10 538 423	10 538 423			46 789 608
	01008		Melioracje wodne	16 808 000	10 508 000	10 508 000			27 316 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 171 799	10 508 000	10 508 000			12 679 799
	01095		Pozostała działalność	289 422	30 423	30 423			319 845
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	7 503	7 503			87 503
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105 667	22 920	22 920			128 587
600			Transport i łączność	213 463 897	305 987				213 769 884
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 418 093	165 987				21 584 080
		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	435 093	165 987				601 080
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 821 300	140 000				127 961 300
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 880	140 000				3 150 880
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 518 000	0,00				2 518 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 518 000	0,00				2 518 000
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	-50 000				110 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000	20 000				42 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	30 000				46 000
750			Administracja publiczna	62 182 916	0,00				62 182 916
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 200 600	0,00				2 200 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,00				304,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	1 650			21 650
		4300	Zakup usług pozostałych	2 084 600	-1 954			2 082 646
758			Różne rozliczenia	6 662 508	-140 000			6 522 508
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 662 508	-140 000			6 522 508
		4810	Rezerwy	6 662 508	-140 000			6 522 508
801			Oświata i wychowanie	21 506 652	0,00			21 506 652
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 465 458	0,00			8 465 458
		4270	Zakup usług remontowych	87 000	-15 829			71 171
		4567	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	0,00	2 242			2 242
		6667	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.	0,00	13 587			13 587
852			Pomoc społeczna	5 904 735	0,00			5 904 735
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 591 735	0,00			1 591 735
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	9 900			12 900
		4300	Zakup usług pozostałych	105 927	-10 891			95 036
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	991,00			991,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 904	0,00			500 904
	90095		Pozostała działalność	401 904	0,00			401 904
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 814	-500			342 314
Razem:				600 946 323	10 704 410			611 650 733

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.135.2012.BB z dnia 02 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 10.508.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.119.2012.BB z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 22.920 zł, z przeznaczeniem na odszkodowania za szkody wyrządzone w sadzie drzew owocowych przez zwierzęta łowne (łosie) objęte całoroczną ochroną.

- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.102.2012.AK z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 7.503 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z poprawą opracowania dotyczącego mapy cyfrowej stanowiącej o podziale Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz rejestru powierzchniowego tych obwodów.

- Wniosku dotyczącego zwiększenia dochodów z tytułu przekazania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży sp. z o.o. dotacji z lat ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego, pobranych za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. które należy przekazać do budżetu państwa - kwota 165.987 zł.

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 500 zł w związku z organizacją finału wojewódzkiego XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w dniu 21 kwietnia 2012 r. i wydatkowaniem środków na przygotowanie oprawy artystycznej imprezy.

- o kwotę 1.954 zł na opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia umowy zlecenia zawartej z Wiktorem Wołkowem podczas konkursu „Człowiek roku” oraz zwiększenie środków na umowę zawartą z Jarosławem Perszko za projekt i wykonanie statuetki Ambasadora Województwa Podlaskiego.

- o kwotę 50.000 zł w związku z przekazaniem w trwały zarząd nieruchomości położonych w Augustowie przy ul. Portowej 12 i w Łapach przy ul. Harcerskiej 4. Zaplanowane na ten cel środki nie zostaną wykorzystane w całości co umożliwi dodatkowo opłacenie szacunków nieruchomości planowanych do sprzedaży, przekazania w trwały zarząd oraz opłacenie wpisów własności w księgach wieczystych.

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowania zasądzonego wyrokiem sadu wraz z należnymi odsetkami do dnia zapłaty – kwota 10.891

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w związku zaleceniami pokontrolnymi Instytucji Zarządzającej RPO WP w ramach projektu pt. „Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach” (WND-RPPD.05.01.00-20-015/09) – kwota 15.829 zł

4. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 140.000 zł, z przeznaczeniem:

- w celu zapewnienia wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 tj. Malinówka – Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 (decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-002/11-00 w sprawie dofinansowania projektu z dnia 11 kwietnia 2012 r) (kwota 140.000 zł – celowa §3 pkt 2 lit a.)