

UCHWAŁA Nr 90/1199/2012
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 11 kwietnia 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) postanawia się:

§ 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 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157 poz.1241; z 2010 r. 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 2011 r. 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 90/1199/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 11 kwietnia 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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	157 582	256,00				157 838
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	544,00	256,00				800,00
		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	544,00	256,00				800,00
Razem:				504 758 047	256,00				504 758 303

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 90/1199/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 11 kwietnia 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	36 125 763	0,00				36 125 763
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 060 981	0,00				7 060 981
		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	195,00	463,00				658,00
		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	65,00	155,00				220,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 527	-618				43 909
150			Przetwórstwo przemysłowe	43 546 445	241 017				43 787 462
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	27 060 250	256,00				27 060 506
		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.	544,00	256,00				800,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	16 486 195	240 761				16 726 956
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 374	230 923				601 297
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 628	450,00				10 078

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 818	2 250			91 068
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 109	600,00			23 709
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 382	150,00			2 532
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 384	1 125			24 509
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 463	246,00			3 709
		4309	Zakup usług pozostałych	217 651	3 000			220 651
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	139,00	52,00			191,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	346,00	90,00			436,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 608	375,00			4 983
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	999,00	750,00			1 749
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 909	750,00			4 659
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 518 000	0,00			2 518 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 518 000	0,00			2 518 000
		4260	Zakup energii	30 000	30 000			60 000
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	-30 000			170 000
710			Działalność usługowa	3 572 700	81 800			3 654 500
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 317 600	81 800			2 399 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500	50 000			108 500
		4260	Zakup energii	29 600	3 600			33 200
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	8 400			53 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	1 200			5 700
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 400	18 600			147 000
750			Administracja publiczna	62 998 047	273 440			63 271 487
	75018		Urzędy marszałkowskie	53 308 464	0,00			53 308 464
		4270	Zakup usług remontowych	450 000	7 000			457 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399 300	-7 000			1 392 300
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 390 800	259 800			1 650 600
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	60 000			75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 334 800	199 800			1 534 600
	75095		Pozostała działalność	2 467 411	13 640			2 481 051
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 900			3 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00			600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000	-4 500			102 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 500	13 640			1 062 140
758			Różne rozliczenia	7 615 331	-601 001			7 014 330
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 615 331	-601 001			7 014 330
		4810	Rezerwy	7 615 331	-601 001			7 014 330
851			Ochrona zdrowia	51 069 032	5 000			51 074 032
	85195		Pozostała działalność	57 000	5 000			62 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 000			15 000
Razem:				598 756 509	256,00			598 756 765

UZASADNIENIE

- 1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosków Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku** o kwotę 256 zł w związku ze zwrotami środków dotacji wypłaconej **Beneficjentowi** w latach poprzednich i wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami. Beneficjent realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
- 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, w tym:**
 - o kwotę 618 zł na pokrycie kosztów połączeń w sieci komórkowej za okres maj-sierpień 2009 r. oraz kart postojowych, które ARiMR uznała za koszty niekwalifikowalne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które należy zwrócić do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 - o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na usługi serwisowe sprzętu komputerowego Urzędu co może wiązać się z koniecznością zawarcia umowy serwisowej z podmiotem zewnętrznym.
 - o kwotę 30.000 zł w związku z przejęciem nieruchomości położonej w Augustowie przy ul. Portowej 12 w dniu 16 grudnia 2011 r. oraz planowanym przejęciem z dniem 30 marca 2012 r. nieruchomości przy ul. Bulwarowej 1 w Suwałkach od Szpitala Wojewódzkiego zwiększono wydatki na zakup energii. Źródłem pokrycia są zaplanowane środki na zakup usług remontowych, które nie zostaną w całości wydatkowane ze względu na niższą ratę opłaty za remont budynku przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach.
 - o kwotę 60.000 zł zwiększenie wydatków na nagrody dla pięciu laureatów konkursu Podlaska Marka Roku 2011. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na zakup usług pozostałych.
 - o kwotę 4.500 zł w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego planowane jest wykonanie części prac w zakresie działań koncepcyjnych i analitycznych na etapie formułowania założeń aktualizacji strategii oraz dalszej oceny merytorycznej tworzonych projektów dokumentów poprzez zlecenie tych zadań zewnętrznemu wykonawcy. Może zachodzić konieczność pokrycia pozapłacowych kosztów wynagrodzenia wykonawcy. W związku z tym konieczne jest przesunięcie części środków z wynagrodzeń bezosobowych na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Przesunięć dokonano między paragrafami w ramach działu i rozdziału.
- 3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 601.001 zł, z przeznaczeniem:**
 - a) na wydatki związane ze zmianą siedziby Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku - kwota 81.800 zł (ogólna),
 - b) na wkład własny do projektu „Podlaska strategia innowacji – budowa systemu wdrażania” - 240.761 zł (celowa),
 - c) na promocję województwa podlaskiego poprzez współorganizację – 249.800 zł (celowa), w tym:
 - Suwałki Blues Festival – 20.000 zł;
 - Międzynarodowego Festiwalu Szkół Łalkarskich „Łalka-nie-łalka” – 30.000 zł;
 - Biegu Dnia Olimpijskiego – 40.000 zł;
 - III Festiwalu Młodzieży „Bez Granic” – 39.800 zł;
 - Sabantuji II Ogólnopolskiego Festiwalu Kuchni Tatarskiej – 25.000 zł;

- XXI Półmaratonu Mlecznego Janów-Korycin-Półmaraton – 10.000 zł;
 - Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania” – 15.000 zł;
 - Wielkiej Księgi Narwiańskiej – konkurs pt. „Narew – ludzie, przyroda, kultura” 70.000 zł.
- d) na opłacenie kosztów zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Wojewódzkim im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym oraz ewentualnych innych ogłoszeń o konkursach, które będą ogłaszane w 2012 roku - 5.000 zł (ogólna);
- e) na pokrycie kosztów zorganizowania pieszej wycieczki po Białymstoku oraz 3 wycieczek plenerowych po najpiękniejszych miejscach w regionie dla uczestników VIII Polsko-Koreańskiego Sympozjum Chemii Organicznej (Poland-Korea Joint Symposium on Organic Chemistry), w dniach 5-12 maja 2012r. w Białymstoku – 13.640 zł (ogólna);
- f) promocją województwa podlaskiego podczas Wojewódzkich Obchodów Dni Strażaka, które odbędą się w dniu 11 maja 2012 r. w Sejnach. Impreza ma na celu oddanie hołdu wszystkim pokoleniom sejneńskich strażaków oraz wszystkim tym którzy przyczynili się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu – 10.000 zł (ogólna).