

UCHWAŁA Nr 118/1716/2012
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 2 października 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) 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) 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 118/1716/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 2 października 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	
600			Transport i łączność	67 536 664	38 571			38 571	67 575 235
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 828 986	38 571			38 571	2 867 557
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	856 966	38 571			38 571	895 537
Razem:				532 302 025	38 571			38 571	532 340 596

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 118/1716/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 2 października 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	
600			Transport i łączność	230 562 076	38 571			38 571	230 600 647
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	145 041 530	38 571			38 571	145 080 101
		4270	Zakup usług remontowych	15 856 966	38 571			38 571	15 895 537
630			Turystyka	725 416	9 812				735 228
	63095		Pozostała działalność	454 830	9 812				464 642
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 769				4 769
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	820,00				820,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	117,00				117,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 856				2 856
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 250				1 250
750			Administracja publiczna	58 390 843	0,00				58 390 843
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	3 024 020	0,00				3 024 020
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 150	20,00				33 170
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850	4,00				5 854
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 550	-20				53 530
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450	-4				9 446
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 264 030	25 000				2 289 030
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145 376	25 000				2 170 376

	75095		Pozostała działalność	2 551 465	-25 000				2 526 465
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 200	-25 000				97 200
758			Różne rozliczenia	4 557 784	-9 812				4 547 972
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 557 784	-9 812				4 547 972
		4810	Rezerwy	4 557 784	-9 812				4 547 972
801			Oświata i wychowanie	21 807 912	0,00				21 807 912
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 766 551	0,00				8 766 551
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 342	5 814				884 156
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 916	-5 814				128 102
851			Ochrona zdrowia	52 616 210	0,00				52 616 210
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000	0,00				30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	10 000				18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	-3 000				4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	-7 000				7 000
852			Pomoc społeczna	6 169 259	0,00	0			6 169 259
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 594 235	0,00				1 594 235
		4300	Zakup usług pozostałych	95 036	-1 554				93 482
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 961	1 554				20 515
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	712 000	0,00	0			712 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 450	36,00	36			56 486
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127	-36	-36			13 091
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 773 895	0,00				31 773 895
	85395		Pozostała działalność	23 076 930	0,00				23 076 930
		4307	Zakup usług pozostałych	2 254 897	-564				2 254 333
		4309	Zakup usług pozostałych	325 877	-99				325 778
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 681	564,00				17 245
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 944	99,00				3 043
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 325 821	0,00				72 325 821
	92195		Pozostała działalność	28 787 207	0,00				28 787 207
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 405	2 300				53 705
		4300	Zakup usług pozostałych	744 793	-2 300				742 493
Razem:				626 818 265	38 571			38 571	626 856 836

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

– umowy z Gminą Michałowo o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie remontowe związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie zatoki autobusowej w miejscowości Żednia na terenie Gminy Michałowo w ciągu drogi wojewódzkiej 686 – kwota 38.571 zł,

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, w tym:

– o kwotę 25.000 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na zakup usług w wyniku organizacji niezaplanowanych wcześniej uroczystości, tj. Mistrzostw Świata w Kulturyście i Fitness. Z uwagi na niższe wykonanie niż planowano, zmniejsza się środki na rozwój i zarządzanie portalem Wrota Podlasia,

– o kwotę 2.300 zł w związku z Inauguracją działalności artystycznej Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku – zakup kwiatów na 28 i 29.09.2012r. oraz upominki dla dzieci grających w musicalu „Korczak” w dniu 29.09.2012r.,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę 12.277 zł zmian w planie finansowym dokonano w związku z korektą prawidłowego naliczenia odpisu za ZFŚS na koniec trzeciego kwartału oraz koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania z zakresu selektywnej profilaktyki narkomanii wynikającego z „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013”,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

– o kwotę 5.814 zł konieczność zwiększenia wydatków w paragrafie składki na ubezpieczenie rentowe w związku ze wzrostem w części finansowanej przez płatnika,

3. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 9.812 zł, z przeznaczeniem: na wkład własny do projektu *Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie* w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (rezerwa celowa § 3 pkt 2 lit a).