

UCHWAŁA Nr 119/1736/2012
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 11 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. 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

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	40 795 770	21 115	21 115			40 816 885
	01095		Pozostała działalność	185 436	21 115	21 115			206 551
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	185 436	21 115	21 115			206 551
600			Transport i łączność	67 575 235	14 587 500				82 162 735
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	22 812 816	14 587 500				37 400 316
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	14 587 500				14 587 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 111 819	1 980				4 113 799
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 424 000	1 980				3 425 980
		2918	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	0,00	1 980				1 980
Razem:				532 340 596	14 610 595	21 115			546 951 191

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 119/1736/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 11 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 930 621	21 115	21 115			46 951 736
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 060 981	0,00	0,00			7 060 981
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 089	1 176				41 265
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	136 940	5 793	5 793			142 733
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 647	1 931	1 931			47 578
		4300	Zakup usług pozostałych	378 565	-1 176				377 389
		4308	Zakup usług pozostałych	1 558 202	-5 793	-5 793			1 552 409
		4309	Zakup usług pozostałych	519 070	-1 931	-1 931			517 139
	01095		Pozostała działalność	460 858	21 115	21 115			481 973
		4580	Pozostałe odsetki	23 681	1 959	1 959			25 640
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	242 049	16 081	16 081			258 130
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 768	3 075	3 075			26 843
600			Transport i łączność	230 600 647	14 587 500				245 188 147
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	40 794 239	14 587 500				55 381 739
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 587 500				14 587 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 773 895	1 980				31 775 875
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 489 965	1 980				8 491 945

		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	2 746	1 980			4 726
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 119	-7 408			1 722 711
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 315	-1 307			304 008
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 542	-8 570			117 972
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 331	-1 512			20 819
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 355	26 139			306 494
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 474	4 613			54 087
		4128	Składki na Fundusz Pracy	45 401	-10 161			35 240
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8 013	-1 794			6 219
		4308	Zakup usług pozostałych	253 736	-1 156			252 580
		4309	Zakup usług pozostałych	44 777	-204			44 573
		4418	Podróże służbowe krajowe	8 364	1 450			9 814
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 476	256,00			1 732
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 768	-294			66 474
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 782	-52			11 730
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 325 821	0,00			72 325 821
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 000	0,00			1 040 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	-920			19 080
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	920,00			20 920
Razem:				626 856 836	14 610 595	21 115		641 467 431

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

– decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.342.2012.AK z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2012 na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawie pszenżyta oraz mieszkanki zbożowej przez zwierzynę łowną (dziki) na rzecz Pana Bogdana Nideraus – kwota 2.929 zł,

– decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.365.2012.MS z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2012 na sfinansowanie zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku XI Wydział Cywilny z dnia 21 czerwca 2012r. Sygn. akt: XI C 618/12 na rzecz Pana Zbigniewa Łajkowskiego - kwota 18.186 zł,

– decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.357.2012.MS z dnia 8 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zwiększającą dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa na 2012 r. w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60001 § 6530, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich – 14.587.500 zł,

– wniosku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w związku ze zwrotem przez pracownika kosztów studiów podyplomowych poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w roku 2011 w ramach Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2011. Środki te zostaną przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – kwota 1.980 zł.

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

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, w tym:

– o kwotę 8.900 zł na pokrycie kosztów zakupu sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do sprawnego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – Schemat I: Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu,

– o kwotę 920 zł przesunięcia związane są z organizacją X Festynu Archeologicznego „Grodzisko” w Zbuczu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę 32.458 zł przesunięcia w ramach Działania 10.1 PT PO KL wynikają z dostosowania planu wydatków do dokonanych odstępstw w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012 i wynikają z urzędowego zwiększenia składki rentowej oraz wzrostem stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Przedmiotowe zwiększenia pochodzą z oszczędności na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych i na składkach na Fundusz Pracy w związku ze zwolnieniem z obowiązku opłacania składek za osoby powyżej 55 roku życia w przypadku kobiet oraz 60 w przypadku mężczyzn oraz za osoby powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych. Zwiększenia planu wydatków w paragrafie zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" dokonuje się w związku z obowiązkiem przekazania na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zwróconych przez pracownika kosztów studiów podyplomowych poniesionych przez WUP w Białymstoku w roku 2011 w ramach Pomocy Technicznej PO KL (środki te ujęte są we wniosku F-5D nr DO.4417-40/12 dnia 03.10.2012r. na kwotę 1 980 złotych).