

UCHWAŁA Nr 132/1903/2012
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 14 grudnia 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. 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 132/1903/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 14 grudnia 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 393 507	0,00				8 393 507
	92195		Pozostała działalność	5 651 807	0,00				5 651 807
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000				10 000
		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	30 937	-10 000				20 937
Razem:				528 168 584	0,00				528 168 584

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	47 166 011	0,00				47 166 011
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	4 829 421	0,00				4 829 421
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660 000	-861				659 139
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 452	861,00				42 313
	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	759,00	11,00				770,00
		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	256,00	3,00				259,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 058	-14				35 044
		4300	Zakup usług pozostałych	379 307	-138				379 169
		4430	Różne opłaty i składki	431,00	138,00				569,00
	01095		Pozostała działalność	700 148	0,00	0,00			700 148
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 857	-155	-155			13 702
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	476 305	155,00	155,00			476 460
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 221 000	0,00				1 221 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 221 000	0,00				1 221 000

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 649	-3 000			473 649
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 883	-1 000			157 883
		4300	Zakup usług pozostałych	17 163	50,00			17 213
		4308	Zakup usług pozostałych	58 295	150,00			58 445
		4309	Zakup usług pozostałych	19 433	50,00			19 483
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 233	-50			1 183
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 602	-150			12 452
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 198	-50			4 148
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	3 000			10 500
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	1 000			3 500
750			Administracja publiczna	58 301 897	0,00			58 301 897
	75017		Samorządowe sejmiki województw	883 480	0,00			883 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 640	-5 000			63 640
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400	5 000			20 400
	75018		Urzędy marszałkowskie	47 998 695	0,00			47 998 695
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348 319	6 000			1 354 319
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 811	-6 000			44 811
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 276 030	83 630			2 359 660
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750	30 000			50 750
		4300	Zakup usług pozostałych	2 164 526	53 630			2 218 156
	75095		Pozostała działalność	2 511 465	-83 630			2 427 835
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 984	-92 130			911 854
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	29 300	8 500			37 800
801			Oświata i wychowanie	21 880 438	0,00			21 880 438
	80130		Szkoły zawodowe	8 388 920	2 000			8 390 920
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 190	1 500			11 690
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 711 592	60 115			5 771 707
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 746	-60 665			1 034 081
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 571	550,00			134 121
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 750	3 500			115 250
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 500	5 000			60 500
		4260	Zakup energii	290 000	-6 000			284 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 540	-2 000			19 540
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	2 379 539	0,00			2 379 539
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400	3 000			44 400
		4260	Zakup energii	70 400	-3 000			67 400
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 842 611	0,00			1 842 611

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 571	-1 617				181 954
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 000	109,00				43 109
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100	1 500				6 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 383	117,00				5 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 616	-109				56 507
	80195		Pozostała działalność	325 386	-2 000				323 386
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 379	-2 000				241 379
851			Ochrona zdrowia	52 651 310	0,00	0,00			52 651 310
	85195		Pozostała działalność	146 000	0,00	0,00			146 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600	280,00	280,00			25 880
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800	-280	-280			69 520
852			Pomoc społeczna	6 399 822	0,00				6 399 822
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 594 235	0,00				1 594 235
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 929	-87				24 842
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 515	87,00				20 602
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 245 202	0,00				29 245 202
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 618 355	0,00				8 618 355
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 350	2 085				86 435
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 780	900,00				601 680
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 710	-700				66 010
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	-400				3 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	-450				4 550
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 260	-1 080				18 180
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 611	-370				83 241
		4950	Różnice kursowe	0,00	15,00				15,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 083 481	0,00				2 083 481
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 083 450	0,00				1 083 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 308	17 823				571 131
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 552	-14 165				102 387
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 257	-264				10 993
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800	-3 394				11 406
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 799	0,00				620 799
	90095		Pozostała działalność	419 119	0,00				419 119
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 358	1 081				25 439
		4300	Zakup usług pozostałych	387 621	-1 081				386 540
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 455 821	0,00				72 455 821
	92195		Pozostała działalność	28 796 007	0,00				28 796 007
		4300	Zakup usług pozostałych	693 233	-22				693 211

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22,00				22,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 366 298	0,00				1 366 298
	92502		Parki krajobrazowe	1 366 298	0,00				1 366 298
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	367,00				12 367
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 930	-2 994				154 936
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 497	-891				20 606
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 457	4 603				86 060
		4260	Zakup energii	33 979	-89				33 890
		4300	Zakup usług pozostałych	44 860	244,00				45 104
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 279	-562				3 717
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	43,00				1 643
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 563	-215				5 348
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 145	-506				3 639
Razem:				622 684 824	0,00				622 684 824

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 10.000 zł w związku z błędną klasyfikacją.

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

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

– o kwotę 861 zł w wyniku oszczędności w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych zwiększa się brakujące wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, w tym:

– o kwotę 4.250 zł przesunięcie środków w Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013 spowodowane jest refundacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich oraz wynika z potrzeby zakupu pieczętek nowym pracownikom zajmujących się wdrażaniem, płatnościami oraz kontrolą w ramach PO RYBY 2007-2013.

– o kwotę 155 zł zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, danielę i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2012 r. w dziale Rolnictwo i łowiectwo i są każdorazowo przekazywane na realizację zadania.

– o kwotę 152 zł na pokrycie kosztów związanych z różnymi opłatami i składkami m.in. opłatami za przejazd autostradą samochodów służbowych Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które wykorzystane są przy realizacji PROW 2007-2013 oraz na pokrycie kosztów zwrotu dotacji do Podlaskiego Urzędu wojewódzkiego ze względu na wpływ z TP S.A. nadpłaconych środków z abonamentu za miesiąc październik 2012 r. w ramach faktury korygującej.

– o kwotę 6.000 zł przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie dwóch zadań budżetowych wynika z bieżącej potrzeby związanej z zabezpieczeniem środków na opłacenie ostatniej w roku faktury za wsparcie techniczne do systemu Flower.

– o kwotę 83.630 zł na promocję województwa poprzez:

- *popularyzację logo województwa na telebimach, plakatach, ulotkach zaproszeniach podczas XXI finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białymstoku,*
- *zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej www.konwent.podlaskie.pl oraz realizacji nowoczesnej multimedialnej, prezentacji o województwie podlaskim, w związku z uroczystym przejściem przewodnictwa nad Konwentem Marszałków Województw RP,*
- *wydanie publikacji o regionie pod roboczym tytułem „Eseje o Województwie Podlaskim” w związku ze zbliżającym się jubileuszem 500-lecia województwa.*

– o kwotę 8.500 zł celem pokrycia kosztów osobowych pracowników w postaci kosztów noclegów w związku z udziałem w targach MIPIM 2013 w Cannes.

– o kwotę 280 zł na realizację umowy zlecenia przedmiotem, której jest dokonanie oceny środka przymusu bezpośredniego przez lekarza pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych. Powyższe zadanie

wynika z art. 18 ust. 10 pkt 2 oraz art. 46 ust 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) i jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

- o kwotę 5.000 zł w związku z oszczędnościami w zakupie niezbędnych artykułów do organizacji posiedzeń komisji i sesji sejmiku związanych z wykorzystaniem techniki elektronicznej do organizowania posiedzeń zamiast stosowanej papierowej, środki przeznacza się na organizację opłatkowej sesji sejmiku województwa podlaskiego.

- o kwotę 22 zł przesunięcie środków związane jest z ustawieniem wystawy wielkoformatowej „Żyjemy razem” na Rynku Kościuszki w Białymstoku i uiszczeniem opłaty za zajęcie pasa drogowego.

- o kwotę 1.081 zł na zakup wydawnictw przyrodniczych i edukacyjnych oraz materiałów biurowych wykorzystanych zgodnie z zakresem rzeczowym zadania Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

- o kwotę 41.000 zł zmian w ramach planu jednostki ma związek ze zgodą Zarządu Województwa Podlaskiego na dokonanie naboru na nowy kierunek techniki dentystyczne. Zaoszczędzone środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz fundusz płac.

- o kwotę 10.000 zł przesunięcia związane są z reformą nauczania, która wprowadza nowy program (konieczność zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów). Środki na zwiększenia przesunięto z paragrafów, w których to do końca roku środki nie zostaną zrealizowane w 100%.

Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku

- o kwotę 37.938 zł dokonano zwiększenia wydatków z tytułu wynagrodzeń w związku z podwyżką wynagrodzeń pracowników pedagogicznych od dnia 1 września 2012 r. Przeniesień dokonano w ramach planu finansowego jednostki między paragrafami.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży

- o kwotę 3.000 zł na zakup licencji „Pakiet Office 2010”, programu antywirusowego NOD Eset Smart Security oraz zakup papieru, artykułów biurowych, tonerów, środków czystości. Źródłem pokrycia są zaoszczędzone środki w zakupie energii z tytułu termomodernizacji budynku.

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

- o kwotę 1.726 zł konieczność dokonania zmian w ramach planu wydatków jednostki związana jest z likwidacją filii bibliotecznej w Kolnie (koszt zerwania umowy na usługi internetowe, koszty podróży służbowych – inwentaryzacją oraz przekazaniem majątku).

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 3.000 zł przesunięcia w planie finansowym wynikają z potrzeby zapewnienia środków na potrzeby bezpieczeństwa i higieny pracy, w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne w związku z urzędowym zwiększeniem składki rentowej oraz wzrostem stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz w paragrafie różnice kursowe w związku z rozliczeniami zagranicznych wyjazdów służbowych. Zwiększenia pochodzą z oszczędności na paragrafie składki na Fundusz Pracy, w związku ze zwolnieniem z obowiązku opłacania składek za osoby powyżej 55 roku życia w przypadku kobiet, 60 w przypadku mężczyzn i za osoby powracające z urlopów macierzyńskich, wychowawczych oraz z ograniczeń wydatków rzeczowych WUP w bieżącym roku w paragrafie zakup usług zdrowotnych, w związku z mniejszą niż zakładano ilością badań wstępnych, w paragrafie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, w paragrafie podróże służbowe krajowe, w związku ze sfinansowaniem części kosztów podróży służbowych ze środków Funduszu Pracy i w paragrafie koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z przełożeniem opłaty sądowej w zakresie odzyskiwania należności na rok 2013.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę 87 zł zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z korektą prawidłowego naliczenia odpisu za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na koniec roku pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- o kwotę 5.257 zł zaoszczędzone środki przeznaczą się na zakup umundurowania, czego powodem jest upływ okresu użyteczności, zakup materiałów i wyposażenia – m.in. oświetlenie do Sali dydaktycznej, zakup usług obcych – montaż oświetlenia, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Ponadto w uchwale Nr 131/1879/2012 z dnia 11 grudnia 2012 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 r. nie dokonano uzasadnienia do ujętego wniosku na kwotę 21.100 zł w związku z obowiązkiem przekazania na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków zwróconych przez Telekomunikację Polską S.A. jako zwrot nadpłaty naliczonej przez TP S.A. w związku z usługami telekomunikacyjnymi świadczonymi przez TP S.A. w 2010 roku w części finansowanej z Pomocy Technicznej PO KL.