

UCHWAŁA Nr 133/1926/2012
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 18 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. 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 133/1926/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 18 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	
758			Różne rozliczenia	299 215 162	21 700 000				320 915 162
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	122 973 931	21 700 000				144 673 931
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 705 000	-1 800 000				11 905 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 501 000	23 500 000				52 001 000
Razem:				528 168 584	21 700 000				549 868 584

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 133/1926/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 18 grudnia 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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	33 267 731	0,00				33 267 731
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	20 717 046	0,00				20 717 046
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 793	-1 141				18 652
		4309	Zakup usług pozostałych	133 434	-2 622				130 812
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 498	-708				790,00
		8557	Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 108				4 108
		8559	Różne rozliczenia finansowe	0,00	363,00				363,00
600			Transport i łączność	245 725 210	0,00				245 725 210
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	146 461 847	3 326 792				149 788 639
		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	91 789	350 542				442 331
		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.	885 626	2 976 250				3 861 876
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	20 072 765	-3 326 792				16 745 973
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 633 027	-2 602 729				30 298
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 517 128	-724 063				1 793 065
750			Administracja publiczna	58 301 897	-1 545 050				56 756 847
	75011		Urzędy wojewódzkie	794 417	0,00				794 417
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 478	1 067				106 545
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 357	1 411				11 768
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	10 184	880,00				11 064

			Niepełnosprawnych					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	-3 358			5 642
	75018		Urzędy marszałkowskie	47 998 695	-1 545 050			46 453 645
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 000	-23 000			247 000
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	-50 000			20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351 073	254 950			2 606 023
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	794 885	-193 000			601 885
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	633 103	-233 000			400 103
		4268	Zakup energii	357 750	-30 000			327 750
		4278	Zakup usług remontowych	62 750	-10 000			52 750
		4308	Zakup usług pozostałych	3 004 173	-794 636			2 209 537
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 500	-4 864			18 636
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	71 350	-5 000			66 350
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42 000	-29 500			12 500
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	476 550	-196 000			280 550
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	-5 000			0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	106 200	-24 000			82 200
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	173 372	-100 000			73 372
		4438	Różne opłaty i składki	25 000	-17 100			7 900
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	-10 000			5 000
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209 525	-74 900			134 625
	75095		Pozostała działalność	2 427 835	0,00			2 427 835
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 200	-10 000			84 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 200	10 000			107 200
758			Różne rozliczenia	3 768 829	-254 950			3 513 879
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 768 829	-254 950			3 513 879
		4810	Rezerwy	3 768 829	-254 950			3 513 879
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 936	-1 675			153 261
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 606	1,00			20 607
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 060	2 489			88 549
		4260	Zakup energii	33 890	3 257			37 147

		4270	Zakup usług remontowych	15 753	38,00			15 791
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 957	14,00			1 971
		4300	Zakup usług pozostałych	45 104	421,00			45 525
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 717	-25			3 692
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 643	-2			1 641
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 348	-286			5 062
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 639	-800			2 839
		4430	Różne opłaty i składki	22 889	-3 432			19 457
926			Kultura fizyczna	21 653 001	23 500 000			45 153 001
	92601		Obiekty sportowe	19 751 001	23 500 000			43 251 001
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 833 659	23 500 000			39 333 659
Razem:				622 684 824	21 700 000			644 384 824

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano o kwotę 1.800.000 zł w związku ze zmianą Roczny plan udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa podlaskiego:

Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 – 700.000 zł,

Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2 – 1.100.000 zł.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano o kwotę 23.500.000 zł wynika z decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 r. poprzez zwiększenie rocznego planu na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 2012 r. Zmiana dokonywana jest w celu zabezpieczenia finansowania ze środków dotacji celowej płatności na rzecz Beneficjenta realizującego projekt w ramach RPO.

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

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– kwotę 3.326.792 zł zwiększenia planu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE w paragrafie 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, dotyczące wydatków majątkowych o kwotę 2.976.250 zł, a także w paragrafie odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 350.542 zł.

Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 5 polega na:

- zwiększeniu wydatków o kwotę 2.976.250 zł, które wynika z nałożenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WP korekt finansowych od 5% - 25% na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin – etap II (m. Tykocin – od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin – dojazd do mostu od strony Krypna)” i dotyczy wydatków rozliczonych do dnia wydania decyzji o nałożeniu korekty;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 350.542,- zł i wynika z konieczności zapłaty odsetek od środków wydatkowanych na ww. projekt od daty otrzymania do dnia zapłaty zgodnie z decyzją o nałożeniu korekt finansowych.

Na uzupełnienie planu wydatków w ww. paragrafach , proponujemy przeznaczyć środki z podatku od towarów i usług VAT w kwocie 2.602.729 zł oraz z wydatków inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 724.063 zł z zadania pn. Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, w tym:

– o kwotę 3.358 zł zmian dokonano w ramach zadań Urzędu, których źródłem finansowania jest dotacja budżetu państwa na zadania zlecone celem zabezpieczenia środków na opłatę pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone oraz składek na PFRON. Zmniejszono środki zaplanowane na szkolenia pracowników w związku z niższymi niż planowano wydatkami z tego tytułu.

– o kwotę 10.000 zł zmian dokonano w związku z intensyfikacją działań i uczestnictwem Marszałka Województwa Podlaskiego w niezaplanowanych wcześniej imprezach oraz uroczystościach pod jego patronatem, co niesie ze sobą zwiększenie kosztów obsługi i współorganizacji imprez (nagrody dla uczestników konkursów, materiały konferencyjne, upominki okolicznościowe).

– o kwotę 4.471 zł zmian dokonano w ramach środków na realizację projektu „Podlaska Strategia Innowacji- budowa systemu wdrażania”. Zmniejsza się środki na wkład własny celem zabezpieczenia środków na zwrot do IP wynikający z wystąpienia przychodu u partnera w/w projektu.

Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiznie

– o kwotę 2.489 zł konieczność dokonania zmian w ramach planu wydatków jednostki związana jest z zabezpieczeniem środków na bieżące zakupy – pomoce dydaktyczne na zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie

– okwotę 3.869 zł zaoszczędzone środki na paragrafie składki na ubezpieczenie przeznacza się na zakup energii niezbędnej do ogrzania i oświetlenia budynku do końca br.

4. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 254.950 zł, z przeznaczeniem na opłacenie zwiększonych o 2% wydatków na ubezpieczenia rentowe w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.