

UCHWAŁA Nr 169/2466/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2013

Na podstawie art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596) oraz art. 222 ust. 4, art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ 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, z 2012r. poz. 1456 poz. 1530, poz. 1548

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.230.2013.AK z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2013 rok na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki) na łące na rzecz Pana Piotra Bobowicza – kwota 2 328 zł w dziale – Rolnictwo i łowiectwo,
- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.231.2013.AK z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2013 rok na odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawie pszenżyta przez zwierzynę łowną (dziki i jelenie) na rzecz Pana Antoniego Kochańskiego – kwota 2 088 zł w dziale – Rolnictwo i łowiectwo,
- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.232.2013.AK z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2013 rok na odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawie pszenżyta przez zwierzynę łowną (dziki) na łące na rzecz Pana Antoniego Białaszewskiego – kwota 1 606 zł w dziale – Rolnictwo i łowiectwo,

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

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 11 316 zł przesunięcie środków między paragrafami polega na zwiększeniu planu wydatków w paragrafie zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 6 000 zł, co wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na obowiązkowe badania próbek wody związane z wykonaniem separatorów w ciągach przebudowanych dróg wojewódzkich. Na uzupełnienie planu w tym paragrafie przeznaczają się środki z zakupu usług pozostałych, na zwiększeniu planu 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych o kwotę 5 013 zł, które związane jest z 5% korektą finansową nałożoną przez Instytucję Zarządzającą RPO WP w odniesieniu do kosztów opracowanej dokumentacji projektowej w ramach projektu pod nazwą: Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m. Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678; oraz zwiększeniu planu wydatków w paragrafie odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 303 zł, która stanowi odsetki od ww. kwoty zwracanej dotacji. Na pokrycie zwiększonych wydatków w zadaniu budżetowym Nr 5 w kwocie 5 316 zł przeznaczają się środki z zadania budżetowego Nr 3 – Remonty dróg i chodników z zakupu usług remontowych. W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólna kwota wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 2 749 zł na pokrycie kosztów zakupu sprzętu teleinformatycznego dla pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013,
- o kwotę 162 zł na pokrycie rozmów telefonicznych z telefonii komórkowej za miesiąc maj 2011 rok zakwestionowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji w ramach zrealizowanego projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP w II półroczu 2011 r.” w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, które należy zwrócić do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- o kwotę 689 zł na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13-tki” za rok 2012 pracownika realizującego zadania delegowane w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – Schemat I: Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu,
- o kwotę 100 000 zł celem zabezpieczenia środków na wniesienie opłaty sądowej w związku z koniecznością wystąpienia na drogę postępowania sądowego o zapłatę kar umownych od Spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Źródłem pokrycia są środki na podatek VAT w ramach realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polskiej Wschodniej” w województwie podlaskim.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 32 500 zł, z przeznaczeniem na promocję województwa podlaskiego poprzez współorganizację:

- największej Białostockiej i Łomżyńskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę,
- uroczystości Święta Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 169/ 2466/2013
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2013 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 525 384	6 022	6 022			45 531 406
	01095		Pozostała działalność	104 691	6 022	6 022			110 713
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 691	6 022	6 022			110 713
Razem:				632 474 062	6 022	6 022			632 480 084

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	52 127 360	6 022	6 022			52 133 382
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 958 681	0,00	0,00			6 958 681
		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	2 590	121,00				2 711
		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	864,00	41,00				905,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 576	431,00	431,00			135 007
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 859	144,00	144,00			45 003
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 310	74,00	74,00			364 384
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 437	25,00	25,00			121 462
		4128	Składki na Fundusz Pracy	49 232	11,00	11,00			49 243
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16 410	4,00	4,00			16 414
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 078	514,00				36 592
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	124 497	1 676	1 676			126 173
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 498	559,00	559,00			42 057
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 267	-676				3 591
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	41 950	-2 192	-2 192			39 758

	4429	Podróże służbowe zagraniczne	13 983	-732	-732		13 251
01095		Pozostała działalność	264 964	6 022	6 022		270 986
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	109 368	6 022	6 022		115 390
600		Transport i łączność	275 272 658	0,00			275 272 658
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 865 000	100 000			15 965 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100 000			100 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	210 190 026	0,00			210 190 026
	4270	Zakup usług remontowych	19 726 538	-5 316			19 721 222
	4300	Zakup usług pozostałych	13 886 800	-6 000			13 880 800
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 235	6 000			12 235
	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	1 253	303,00			1 556
	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.	13 725	5 013			18 738
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	24 256 924	-100 000			24 156 924
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 368 951	-100 000			4 268 951
750		Administracja publiczna	59 407 709	31 000			59 438 709
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 206 000	31 000			2 237 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 051 200	31 000			2 082 200
758		Różne rozliczenia	5 438 949	-32 500			5 406 449
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 438 949	-32 500			5 406 449
	4810	Rezerwy	5 438 949	-32 500			5 406 449
851		Ochrona zdrowia	56 501 395	1 500			56 502 895
	85195	Pozostała działalność	234 900	1 500			236 400
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900	1 500			19 400
Razem:			693 512 236	6 022	6 022		693 518 258