

UCHWAŁA Nr 177/2574/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 30 lipca 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) oraz § 12 Uchwały Nr XXIV/282/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2013 (Dz. U. Woj. Podl. z dnia 24 stycznia 2013 r. poz. 689) 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:

– Umowy z Gminą Szypliszki na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu polegające na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 - kwota 50 000 zł,

Wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku:

– o kwotę 91 221 zł zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi w 2011 i 2012 roku z Działania 2.3 RPO WP – Rozwój transportu publicznego,

– o kwotę 9 265 zł zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi w 2011 i 2012 roku z Działania 1.1 RPOWP – Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.

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

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

– o kwotę 40 000 zł w wyniku oszczędności w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia przesunięto na brakujące wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych, które posłużą na pokrycie do końca 2013 roku.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 85 000 zł zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków w zakupach usług pozostałych, które wynika z potrzeby zawarcia umowy na nadzór autorski oprogramowania „EUROBUDŻET” (firma MICOMP) oraz wzrostu kosztów administrowania siedzibami brygad patrolowych, co wiąże się z dokonywaniem okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, przeglądami instalacji elektrycznych i grzewczych, a także z utrzymaniem czystości w budynkach, zwiększeniu planu wydatków w zakupach usług dostępu do sieci Internet, związanego ze zmianą dostawcy usług internetowych (poprawa jakości i wydajności łącza) oraz zwiększeniu planu wydatków w kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego, które wynika z konieczności wniesienia opłaty sądowej w sprawach dochodzenia należności cywilno-prawnych (kar za niewykonanie umów) na drodze sądowej. Na uzupełnienie planu przeznacza się środki z zakupów materiałów i wyposażenia.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 45 000 zł zmian dokonano w związku z konieczności opłacenia kosztów postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych nr W/1/219A/201 i nr W/219B/2011 z dnia 28.12.2011 r. wystawionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na Pana Okuniewskiego Ryszarda zam. Łomża ul. Bartnicza 24 wraz z odsetkami ustawowymi (Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łomży nr EA /1536/13-JCH z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kosztów postępowania egzekucyjnego) oraz zwiększenie kwoty dotacji celowej na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych gmin.

– o kwotę 25 000 zł w związku na promocją województwa podczas Festiwalu Rock na Bagnie oraz na realizację Europejskiego Festiwalu Muzycznego Gloria z obsługi organizacyjnej wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka,

– o kwotę 371 zł na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego związane z przeprowadzeniem akcji promocyjnej Województwa Podlaskiego w Gdańsku,

– o kwotę 20 000 zł w związku ze zmianami organizacyjnymi w ramach Departamentu Polityki Regionalnej oraz idącą za tym zmianą roli Departamentu w koordynacji projektów UE przeniesiono niewykorzystane wydatki z wynagrodzeń bezosobowych i zakupów usług pozostałych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

– o kwotę 13 000 zł zmiana wynika z potrzeby zainstalowania żaluzji okiennych (od nasłonecznionej strony) w nieposiadającym klimatyzacji budynku WUP, ze wzrostu kosztów usług wywozu nieczystości stałych oraz w związku z przesunięciem wykonania usługi archiwizacji dokumentów zakończonego projektu "Zielona Linia CIKSZ" z umowy zlecenia na osobę prowadzącą

działalność gospodarczą. Sfinansowanie powyższych zwiększeń pochodzi ze zmniejszonych wydatków publiczno-prawnych uzyskanych w związku w wypłatami odpraw i nagród jubileuszowych.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 30 000 zł, z przeznaczeniem na promocję województwa podczas Festiwalu Rock na Bagnie oraz Europejskiego Festiwalu Muzycznego Gloria.

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	49 499 381	141 221			50 000	49 640 602
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	91 221				91 221
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	91 221				91 221
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 481 147	50 000			50 000	4 531 147
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000			50 000	50 000
801			Oświata i wychowanie	198 700	9 265				207 965
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 265				9 265
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	9 265				9 265
Razem:				632 461 440	150 486			50 000	632 611 926

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	52 134 171	0,00				52 134 171
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	4 658 823	0,00				4 658 823
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	608 200	-30 000				578 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 500	-10 000				215 500
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200	40 000				105 200
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 195 000	0,00				1 195 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	6 500				6 500
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	-30 000				10 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735 000	38 500				773 500
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	-15 000				0,00
600			Transport i łączność	275 272 658	141 221			50 000	275 413 879
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	91 221				91 221
		6669	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.	0,00	91 221				91 221

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	210 190 026	50 000			50 000	210 240 026
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323 097	56 000				2 379 097
		4270	Zakup usług remontowych	19 721 222	50 000			50 000	19 771 222
		4300	Zakup usług pozostałych	13 880 800	-85 000				13 795 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 800	19 500				37 300
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 903	9 500				68 403
750			Administracja publiczna	59 438 709	30 000				59 468 709
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 237 000	55 000				2 292 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	2 200				27 200
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082 200	52 429				2 134 629
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	371,00				371,00
	75095		Pozostała działalność	2 024 717	-25 000				1 999 717
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000	-10 000				79 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 400	-20 000				74 400
		4300	Zakup usług pozostałych	582 050	-15 000				567 050
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	232 500	20 000				252 500
758			Różne rozliczenia	5 406 449	-30 000				5 376 449
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 406 449	-30 000				5 376 449
		4810	Rezerwy	5 406 449	-30 000				5 376 449
801			Oświata i wychowanie	21 805 083	9 265				21 814 348
	80195		Pozostała działalność	582 261	9 265				591 526
		6669	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.	0,00	9 265				9 265
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 088 319	0,00				29 088 319
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 016 832	0,00				8 016 832
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 210	-6 500				611 710
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 400	-4 500				67 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	-2 000				18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000	13 000				131 000
	Razem:			693 499 614	150 486			50 000	693 650 100