

UCHWAŁA Nr 188/2706/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 września 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. 596¹) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) 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. 689³) 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 2013 r. poz. 645.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1334, 2108, 2420, 2606, 2927, 2928

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1) decyzji Wojewody Podlaskiego:

– Nr FB-II.3111.335.2013.MA z dnia 11 września 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 w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki) w uprawach rolnych (pszenica) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich na rzecz Pana Antoniego Kochańskiego – kwota 2 617 zł,

– Nr FB-II.3111.345.2013.MA z dnia 11 września 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 w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś) w uprawach rolnych (kapusta biała głowiasta) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich na rzecz Pana Adama Mielecha – kwota 700 zł,

– Nr FB-II.3111.373.2013.MA z dnia 11 września 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 w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dzik) w uprawach rolnych (owies) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich na rzecz Pana Antoniego Kochańskiego – kwota 890 zł,

– Nr FB-II.3111.378.2013.MA z dnia 11 września 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 w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki) w uprawach rolnych (owies, groch, pszenica) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich na rzecz Pana Antoniego Białoszewskiego – kwota 2 407 zł,

– Nr FB-II.3111.382.2013.MA z dnia 11 września 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 w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dzik) w uprawach rolnych (owies) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich na rzecz Pana Mirosława Podłaszczyka – kwota 2 508 zł,

– Nr FB-II.3111.387.2013.MA z dnia 11 września 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 w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki) w uprawach rolnych (mieszanka zbożowa jara) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich na rzecz Pana Józefa Daniłowicza – kwota 1 254 zł,

– Nr FB-II.3111.389.2013.MA z dnia 11 września 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 w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki) w uprawach rolnych (mieszanka zbożowa jara) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich na rzecz Pana Bogdana Nideraus – kwota 1 255 zł,

– Nr FB-II.3111.379.2013.MA z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013r. zwiększającą dotację celową na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na 2013 rok z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – 199 955 zł.

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

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 8 755 zł dotyczy wewnętrznych przesunięć planowanych wydatków między paragrafami polega na:

- zwiększeniu planu wydatków w § paragrafie na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 3 855 zł, które związane jest z koniecznością pokrycia kosztów najmu pomieszczeń magazynowych i garażowych, niezbędnych brygadam patrolowym, rozmieszczonym w różnych miastach województwa;

- zwiększeniu planu wydatków w paragrafie na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4 900 zł, niezbędnych do pokrycia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie poszczególnych gmin, w związku ze zmianą przepisów prawnych obowiązujących od 01.07.2013 r. Na uzupełnienie planu wydatków w kwocie 8 755 zł przeznacza się środki z paragrafu na składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 481 zł oraz z paragrafu na podatek od nieruchomości w kwocie 4 274 zł. W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 1 761 zł na pokrycie kosztów odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2013 pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – Schemat I: Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu,

– o kwotę 1 268 zł na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego 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 1 328 zł na zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane przez Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska we współpracy z parkami krajobrazowymi, w szczególności opracowanie i druk publikacji przyrodniczych m.in. w ramach wcześniej rozstrzygniętych procedur przetargowych,

– o kwotę 37 200 zł na sfinansowanie sprawnej i efektywnej organizacji jubileuszu 60-lecia SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku objętego honorowym patronatem Marszałka Województwa oraz towarzyszącej uroczystościom konferencji naukowej *'Medycyna Wczoraj i Dziś'*. Do wzięcia udziału w jubileuszu zaproszenie przyjęli Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia, przedstawiciele nauk medycznych, władz rządowych i samorządowych. Konferencja towarzysząca uroczystym obchodom jubileuszu będzie okazją do zaprezentowania mieszkańcom regionu historii Szpitala, należy bowiem pamiętać, iż Szpital rozpoczął funkcjonowanie jako jeden z pierwszych w Białymstoku. Od 60 lat XX w. zapewnia pomoc i pełną opiekę medyczną pacjentom – mieszkańcom województwa podlaskiego. Ponadto część środków zostanie przeznaczona na wydanie monografii Szpitala,

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży

– o kwotę 16 000 zł dokonanie zmian w ramach planu wydatków jednostki związane jest z koniecznością wypłacenia odprawy pieniężnej w związku z likwidacją etatu pracownika pedagogicznego.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

– o kwotę 33 524 zł przesunięcia środków w ramach planu wydatków jednostki związane są z prenumeratą prasy oraz nowości wydawniczych, koniecznością przeprowadzenia większej liczby badań okresowych, wykonaniem zabudowy meblowej w Sali, szkoleniami pracowników administracji oraz konsultantów. Źródłem pokrycia są środki pozostałe po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oszczędności po przeprowadzonej procedurze przetargowej za usługi remontowe, korzystniejszej ofercie dostawy usług internetowych.

Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiznie

– o kwotę 416 zł na wykonanie badań na boleriozę dla pracowników parku. Przeniesień dokonano między paragrafami w ramach planu jednostki.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 36 800 zł, z przeznaczeniem:

– kwota 24 000 zł na promocję regionu poprzez realizację projektu pn. *E-sport jako alternatywna i kulturalna forma popularyzacji piłki nożnej dla mieszkańców województwa Podlaskiego*,

– 12 800 zł na sfinansowanie sprawnej i efektywnej organizacji jubileuszu 60-lecia SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku objętego honorowym patronatem Marszałka Województwa oraz towarzyszącej uroczystościom konferencji naukowej *'Medycyna Wczoraj i Dziś'*.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 188/2706/2013
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 24 września 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 | 45 539 853 | 11 631 | 11 631 | | | 45 551 484 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 119 160 | 11 631 | 11 631 | | | 130 791 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 119 160 | 11 631 | 11 631 | | | 130 791 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 289 715 | 199 955 | 199 955 | | | 4 489 670 |
| | 85226 | | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 712 000 | 199 955 | 199 955 | | | 911 955 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 712 000 | 199 955 | 199 955 | | | 911 955 |
| Razem: | | | | 636 247 272 | 211 586 | 211 586 | | | 636 458 858 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 188/2706/2013
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2013 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 | 52 141 829 | 11 631 | 11 631 | | | 52 153 460 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 6 958 681 | 0,00 | 0,00 | | | 6 958 681 |
| | | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 007 | 811,00 | 811,00 | | | 135 818 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 003 | 270,00 | 270,00 | | | 45 273 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364 384 | 140,00 | 140,00 | | | 364 524 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 462 | 47,00 | 47,00 | | | 121 509 |
| | | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 26 055 | -1 321 | -1 321 | | | 24 734 |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 8 685 | -440 | -440 | | | 8 245 |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 34 627 | -951 | -951 | | | 33 676 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 11 540 | -317 | -317 | | | 11 223 |
| | | 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 700 | 1 321 | 1 321 | | | 52 021 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 900 | 440,00 | 440,00 | | | 17 340 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 279 433 | 11 631 | 11 631 | | | 291 064 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 123 837 | 11 631 | 11 631 | | | 135 468 |
| 600 | | | Transport i łączność | 278 597 156 | 0,00 | | | | 278 597 156 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 210 423 303 | 0,00 | | | | 210 423 303 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 000 | -4 481 | | | | 195 519 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 135 000 | 3 855 | | | | 138 855 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 44 000 | -4 274 | | | | 39 726 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000 | 4 900 | | | | 8 900 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 604 469 | 24 000 | | | | 59 628 469 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 352 700 | 24 000 | | | | 2 376 700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 185 629 | 24 000 | | | | 2 209 629 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 560 923 | -36 800 | | | | 4 524 123 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 4 560 923 | -36 800 | | | | 4 524 123 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|----------------|----------------|--|-------------------|
| | | 4810 | Rezerwy | 4 560 923 | -36 800 | | | 4 524 123 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 735 940 | 0,00 | | | 21 735 940 |
| | 80141 | | Zakłady kształcenia nauczycieli | 1 803 736 | 0,00 | | | 1 803 736 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 131 578 | 16 000 | | | 147 578 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 025 000 | -16 000 | | | 1 009 000 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 742 104 | -2 679 | | | 8 739 425 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 700 | -1 000 | | | 15 700 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 447 591 | -3 024 | | | 444 567 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 71 000 | 14 000 | | | 85 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 436 817 | -23 000 | | | 413 817 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 630 | 660,00 | | | 6 290 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 056 | 7 212 | | | 247 268 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 24 670 | -1 500 | | | 23 170 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 34 210 | -5 000 | | | 29 210 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 281 376 | 6 473 | | | 287 849 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 840 | 2 500 | | | 23 340 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 488 789 | 2 679 | | | 491 468 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 253 994 | 2 679 | | | 256 673 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 61 461 410 | 12 800 | | | 61 474 210 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 236 400 | 12 800 | | | 249 200 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 000 | -37 200 | | | 24 800 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 400 | 50 000 | | | 69 400 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 342 348 | 199 955 | 199 955 | | 6 542 303 |
| | 85226 | | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 712 000 | 199 955 | 199 955 | | 911 955 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 042 | 60 458 | 60 458 | | 100 500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 658 | 6 462 | 6 462 | | 10 120 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 4 200 | 4 200 | | 7 200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 463 | 10 537 | 10 537 | | 13 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 700 | 2 800 | 2 800 | | 4 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 13 227 | 13 227 | | 15 727 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 650,00 | 850,00 | 850,00 | | 1 500 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 222,00 | 217,00 | 217,00 | | 439,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000 | 4 200 | 4 200 | | 6 200 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 29 966 | 89 894 | 89 894 | | 119 860 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 2 500 | 2 500 | | 3 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500 | 4 610 | 4 610 | | 12 110 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 630 022 | 0,00 | | | 630 022 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|------|---|------------------|-------------|--|--|------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 339 722 | 0,00 | | | 339 722 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 484 | 975,00 | | | 3 459 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 844 | -1 328 | | | 19 516 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 285 674 | 353,00 | | | 286 027 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 521 034 | 0,00 | | | 1 521 034 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 1 521 034 | 0,00 | | | 1 521 034 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 010 | 416,00 | | | 3 426 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 394 | -416 | | | 78 978 |
| | Razem: | | | 697 285 446 | 211 586 | | | 697 497 032 |