

UCHWAŁA Nr 189/2733/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 1 października 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 z późn. zm.¹) 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. Urz. Woj. Podl. z dnia 24 stycznia 2013 r. poz. 689 z późn. zm.³) 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:

- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.192.2013.MS z dnia 23 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 ze zm.) – kwota 122 000 zł,
- wniosku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w związku ze zwrotem dotacji wypłaconych przez Wojewódzki Urząd Pracy w latach ubiegłych które to zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości – kwota 15 000 zł,
- umowy zawartej pomiędzy Miastem Hajnówka a Województwem Podlaskiem dotyczącej remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 685 w mieście Hajnówka (kwota 68 050 zł)

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

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 17 000 zł co związane jest z podjęciem stosownej uchwały przez Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 24 września br., w której nagrodę otrzymuje 5 osób po 10.000 zł każda (w ramach zadania DK/12 – Przyznawanie nagród i stypendiów,
- o kwotę 1 000 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania polegającego na dokonywaniu przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii upoważnionego przez Marszałka Województwa Podlaskiego oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sporządzanie wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję w przypadku odmowy stawienia się przez tę osobę w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnianie wykonania postanowienia sądu o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego,
- o kwotę 1 400 zł na wynagrodzenia bezosobowe związane z zawarciem umów o dzieło których przedmiotem będzie opracowanie esejów na potrzeby publikacji wydawanej z okazji 500 lecia ustanowienia województwa podlaskiego.
- o kwotę 7 070 zł z przeznaczeniem na realizację opracowania pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podlaskiego”.
- O kwotę 80 zł w związku z koniecznością pokrycia wydatków związanych z odprowadzeniem do Instytucji Zarządzającej RPOWP odsetek narosłych na rachunku projektu podmiotów leczniczych od zaliczki z EFRR przekazanej na zakup komputerów i urządzeń peryferyjnych. Powyższy obowiązek przekazania odsetek wynika z umowy Partnerskiej z dnia 28.02.2013 r.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

- o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany wykładziny i odmalowania ścian w pomieszczeniach zajmowanych przez Wydział FGŚP.

Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku

- o kwotę 148 450 zł w związku iż zaplanowania pierwotnie kwota na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wystarczająca na poniesienie w/w wydatku z uwagi na zwiększenie kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w stosunku do roku poprzedniego (kwota 3 050 zł); na zakup usług geodezyjnych w ramach umów cywilnoprawnych a nie jak było zaplanowane z osobami fizycznymi (kwota 143 400 zł) oraz różne opłaty i składki (kwota 2 000 zł).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 20 500 zł w związku koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na usługi związane z realizacją działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych narkomanią. Zadania mają na celu pomoc osobom niepełnosprawnym w przywróceniu ich do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz wczesną profilaktykę zachowań ryzykownych prowadzących do uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Ponadto zabezpiecza się środki na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Rozdysponowano:

a) część rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje w służbie zdrowia w kwocie 328 685 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej:

- Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej”,

- Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej”,

- Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w szpitalu”,

- Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Zakup systemu neuromonitoringu w chirurgii tarczycy”,

- Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach na dofinansowanie zadania pn. „Zakup aparatów KTG – 4 szt. na potrzeby Oddziału Ginekologii, Patologii Ciąży i Położnictwa”.

a) rezerwę ogólną w kwocie 30 000 zł z na udzielenie dotacji celowej Uniwersytetowi w Białymstoku przeznaczeniem na stworzenie Podlaskiej Akademickiej Telewizji Internetowej

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	354 630	15 000				369 630
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	140 022	15 000				155 022
		2919	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	88 447	15 000				103 447
600			Transport i łączność	52 823 879	68 050				52 891 929
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 714 424	68 050				4 782 474
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	68 050				118 050
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 972	122 000	122 000			648 972
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 950	122 000	122 000			123 950
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	122 000	122 000			122 000
Razem:				636 458 858	205 050	122 000			636 663 908

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	52 153 460	0,00				52 153 460
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	4 658 823	0,00				4 658 823
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400	3 050				47 450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	578 200	-148 450				429 750
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200	143 400				248 600
		4430	Różne opłaty i składki	31 000	2 000				33 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	28 734 949	15 000				28 749 949
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 242 623	15 000				14 257 623
		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	88 447	15 000				103 447
600			Transport i łączność	278 597 156	68 050				278 665 206
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 965 000	0,00				18 965 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 070				7 070
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	365 000	-7 070				357 930
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	210 423 303	68 050				210 491 353
		4270	Zakup usług remontowych	19 771 222	68 050				19 839 272
720			Informatyka	62 841 997	0,00				62 841 997
	72095		Pozostała działalność	62 841 997	0,00				62 841 997
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357	-80				2 277
		8557	Różne rozliczenia finansowe	0,00	80,00				80,00
750			Administracja publiczna	59 628 469	0,00				59 628 469
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 376 700	0,00				2 376 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	1 400				31 400

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900	-1 400			35 500
758			Różne rozliczenia	4 524 123	-358 685			4 165 438
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 524 123	-358 685			4 165 438
		4810	Rezerwy	4 524 123	-358 685			4 165 438
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	30 000			30 000
	80395		Pozostała działalność	0,00	30 000			30 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000			30 000
851			Ochrona zdrowia	61 474 210	328 685			61 802 895
	85111		Szpitala ogólne	58 083 910	328 685			58 412 595
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 356 349	328 685			40 685 034
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000	0,00			30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-800			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-200			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	-8 500			6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 900			8 900
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 600			14 600
	85195		Pozostała działalność	249 200	0,00			249 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800	1 000			25 800
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400	-1 000			68 400
852			Pomoc społeczna	6 542 303	0,00			6 542 303
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 656 233	0,00			1 656 233
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 515	1 000			21 515
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	-1 000			0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 458 124	0,00			29 458 124
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	237 000	0,00			237 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	-10 000			17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	10 000			50 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 016 832	0,00			8 016 832
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 325	-1 500			121 825
		4270	Zakup usług remontowych	34 345	1 500			35 845
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 022	122 000	122 000		752 022
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	122 000	122 000		122 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	122 000	122 000		122 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 882 700	0,00			43 882 700

	92195		Pozostała działalność	1 849 700	0,00				1 849 700
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	17 000				50 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 200	-7 000				92 200
		4300	Zakup usług pozostałych	194 205	-10 000				184 205
Razem:				697 497 032	205 050	122 000			697 702 082