

UCHWAŁA Nr 195/2815/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 05 listopada 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. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów oraz zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.536.2013.MA o kwotę 4 000 zł celem uzupełnienia planu dotacji samorządowi województwa podlaskiego na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego tj. realizację postanowień sadu o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym oraz ocena zastosowania przymusu bezpośredniego
- Decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.44.2013.MA o kwotę 2 950 zł z przeznaczeniem na realizację przez samorząd województwa nowego zadania wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych tj. zapłaty za zobowiązania wynikające z umowy, którą zawarło Województwo Podlaskie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA, której przedmiotem jest produkcja oraz dystrybucja zaświadczeń ADR.

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

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 22 012 zł celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- o kwotę 420 zł celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku

- o kwotę 34 857 zł w związku z zatrudnieniem dwóch nowych pracowników (kwota 10 700 zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz urządzeń biurowych tj. teczek, tuszy tonerów drukarki itp. (kwota 10 000 zł), zakup usług w związku z rozpoczęciem prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Podlaskiego na terenie gminy Bakałarzewo (kwota 14 157 zł)

Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku

- o kwotę 14 998 zł celem zatrudnienia na zastępstwo wychowawcy internatu w związku ze zwolnieniem lekarskim pracownicy

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

- o kwotę 30 063 zł co wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnej wersji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2013.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę 1 440 zł na wpłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z nieosiągnięciem wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do ogółu zatrudnienia.

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 1 000 000 zł celem zwiększeniu planu wydatków § 4300 co wynika z potrzeby zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżące utrzymanie dróg, a w szczególności na zimowe utrzymanie dróg w sytuacji, gdy tegoroczna pula środków na ten cel (8,035 mln zł) została praktycznie wykorzystana w całości, a każdy, nawet jednodniowy atak zimy generuje w skali regionu, poważne wydatki, sięgające kwot od 100 tys. zł wzwyż. Środki na ten cel pochodzić będą z oszczędności uzyskanych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację I etapu robót zadania inwestycyjnego - Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 15 000 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i ograniczenie prawa poboru. Województwo Podlaskie posiada we wspomnianej powyżej Spółce 83,20% akcji Spółki. Kapitał zakładowy Spółki wynosi na dzień dzisiejszy 696 900 zł W związku z realizacją inwestycji – budową parkingu i koniecznością pokrycia wkładu własnego przez Spółkę, Zarząd ARR S.A. w Łomży ubiega się o dokapitalizowanie przez Województwo Podlaskie Spółki w drodze podwyższenia kapitału zakładowego poprzez objęcie dodatkowych akcji. Kapitał zakładowy zostanie podwyższony z kwoty 696 900 zł do kwoty 711 900 zł tj. o kwotę 15 000 zł poprzez emisję nowych akcji imiennych serii „F” w liczbie 150 o wartości nominalnej 100 zł każda. W zamian za dokapitalizowanie Spółki w kwocie 15 000 zł Zarząd Spółki zobowiązał się do zaoferowania

całej emisji nowych akcji dla Województwa Podlaskiego. Koszt budowy 15 miejsc parkingowych przypadający na Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży wynosi 9 889,62 zł. Biorąc pod uwagę wystąpienie robót dodatkowych kwota, którą ARR S.A. powinna zabezpieczyć wynosi ok. 15 000 zł. Zagospodarowanie terenu wokół budynku (mieszczącego się w Łomży przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 1) sprawi, że otoczenie będzie spełniać wymogi dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zakończenie realizacji całej inwestycji sprawi, że budynek zlokalizowany w centrum Łomży w całości zmieni przeznaczenie za szpitala na budynek edukacyjno – administracyjno – biurowy.

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	53 155 161	0,00	0,00			53 155 161
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 673 288	-2 950	-2 950			21 670 338
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 273 580	-2 950	-2 950			21 270 630
	60095		Pozostała działalność	49 652	2 950	2 950			52 602
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 652	2 950	2 950			22 602
851			Ochrona zdrowia	89 622	4 000	4 000			93 622
	85195		Pozostała działalność	8 000	4 000	4 000			12 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	4 000	4 000			12 000
Razem:				650 823 561	4 000	4 000			650 827 561

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	52 188 840	0,00	0,00			52 188 840
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 958 681	0,00	0,00			6 958 681
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 592	-1 582				35 010
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	126 173	-5 158	-5 158			121 015
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 057	-1 719	-1 719			40 338
		4260	Zakup energii	13 015	2 099				15 114
		4268	Zakup energii	42 439	6 846	6 846			49 285
		4269	Zakup energii	14 146	2 282	2 282			16 428
		4270	Zakup usług remontowych	2 768	-1 104				1 664
		4278	Zakup usług remontowych	9 174	-3 600	-3 600			5 574
		4279	Zakup usług remontowych	3 059	-1 200	-1 200			1 859
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 043	2 017				11 060
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 488	6 576	6 576			36 064
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 829	2 192	2 192			12 021
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	773,00	-317				456,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 195	-1 035	-1 035			1 160
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732,00	-345	-345			387,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 466	-1 012				2 454
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 976	-3 300	-3 300			7 676
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 659	-1 100	-1 100			2 559
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 964	-101				12 863

		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 093	-329	-329		59 764
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 031	-110	-110		19 921
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	33 676	-315	-315		33 361
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 223	-105	-105		11 118
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 931	315,00	315,00		4 246
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 311	105,00	105,00		1 416
600			Transport i łączność	291 402 438	0,00	0,00		291 402 438
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 673 288	-2 950	-2 950		21 670 338
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 273 580	-2 950	-2 950		21 270 630
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	223 235 353	0,00			223 235 353
		4300	Zakup usług pozostałych	13 795 800	1 000 000			14 795 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 254 492	-1 000 000			19 254 492
	60095		Pozostała działalność	3 280 652	2 950	2 950		3 283 602
		4300	Zakup usług pozostałych	45 652	2 950	2 950		48 602
710			Działalność usługowa	2 802 100	0,00			2 802 100
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 317 100	0,00			2 317 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000	-8 867			100 133
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	10 700			260 700
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	-2 500			22 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500	10 000			66 500
		4260	Zakup energii	43 700	-6 700			37 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	14 157			59 157
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	-500			3 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 800	-10 500			168 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	-5 790			39 210
750			Administracja publiczna	58 767 069	15 000			58 782 069
	75095		Pozostała działalność	2 143 775	15 000			2 158 775
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	15 000			15 000
758			Różne rozliczenia	3 608 390	-15 000			3 593 390
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 608 390	-15 000			3 593 390
		4810	Rezerwy	3 608 390	-15 000			3 593 390
801			Oświata i wychowanie	22 117 394	0,00			22 117 394
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 824 416	0,00			8 824 416
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	1 440			22 440
		4260	Zakup energii	268 300	-1 440			266 860

851			Ochrona zdrowia	61 952 895	4 000	4 000		61 956 895
	85195		Pozostała działalność	249 200	4 000	4 000		253 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800	480,00	480,00		26 280
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400	3 520	3 520		71 920
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 458 124	0,00			31 458 124
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 013 062	0,00			8 013 062
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 530			1 530
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	270,00			270,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 696	24 023			1 769 719
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 064	4 240			312 304
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 475	-9 215			128 260
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 260	-1 626			22 634
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 721	-4 494			319 227
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 127	-793			56 334
		4128	Składki na Fundusz Pracy	46 135	-10 314			35 821
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8 142	-1 821			6 321
		4268	Zakup energii	29 750	-425			29 325
		4269	Zakup energii	5 250	-75			5 175
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525	-1 105			4 420
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,00	-195			780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 031 786	0,00			2 031 786
	85410		Internaty i bursy szkolne	932 260	0,00			932 260
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 929	14 775			548 704
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 605	-661			43 944
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 450	223,00			99 673
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 174	-3 537			10 637
		4300	Zakup usług pozostałych	20 443	-10 000			10 443
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-800			0,00
Razem:				711 861 735	4 000	4 000		711 865 735