

UCHWAŁA NR 192/2927/09
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 27 października 2009r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 r.

Na podstawie art. 41 ust.1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.¹⁾ oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.²⁾ oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr XXIII/280/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na 2009 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009r. Nr 23 poz. 241 z późn. zm.³⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększyć dochody budżetu w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75071 o kwotę 87.200 zł, w tym

- 1) § 2008 o kwotę 74.120 zł,
- 2) § 2009 o kwotę 13.080 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75071 o kwotę 87.200 zł, w tym:

- 1) § 4018 o kwotę 62.283 zł,
- 2) § 4019 o kwotę 10.991 zł,
- 3) § 4118 o kwotę 9.461 zł,
- 4) § 4119 o kwotę 1.669 zł,
- 5) § 4128 o kwotę 1.527 zł,
- 6) § 4129 o kwotę 269 zł,
- 7) § 4448 o kwotę 850 zł,
- 8) § 4449 o kwotę 150 zł.

§ 2.1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 576.718 zł, w tym:

1) w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15013 o kwotę 45.584 zł, w tym:

- a) § 4308 o kwotę 36.789 zł,
- b) § 4309 o kwotę 6.495 zł,
- c) § 4218 o kwotę 1.955 zł,
- d) § 4219 o kwotę 345 zł.

2) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60013 § 4210 o kwotę 49.600 zł.

3) w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 51.000 zł, w tym:

- a) rozdział 75075 § 4309 o kwotę 50.000 zł,
- b) rozdział 75095 § 4170 o kwotę 1.000 zł,

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r. Nr 126 poz.875, Nr 227 poz.1658, z 2007r. Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 216 poz.1370, Nr 223 poz. 1458,

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005r. Nr 169 poz.1420; z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 249 poz.1832 oraz z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz. 1370.

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 64 poz.629.

4) w dziale 801 Oświata i wychowanie” o kwotę 337.071 zł, w tym:

a) rozdział 80130 o kwotę 337.071 zł, w tym:

- § 3020 o kwotę 3.000 zł,
- § 4140 o kwotę 3.000 zł,
- § 4170 o kwotę 210 zł,
- § 4240 o kwotę 2.000 zł,
- § 4260 o kwotę 35.000 zł,
- § 4270 o kwotę 10.700 zł,
- § 4350 o kwotę 290 zł,
- § 4370 o kwotę 3.400 zł,
- § 4440 o kwotę 5.353 zł,
- § 4700 o kwotę 1.500 zł.

b) rozdział 80141 o kwotę 8.700 zł, w tym:

- § 4260 o kwotę 5.000 zł,
- § 4300 o kwotę 2.200 zł,
- § 4410 o kwotę 1.500 zł,

c) rozdział 80146 o kwotę 255.311 zł, w tym:

- § 3020 o kwotę 1.285 zł,
- § 4010 o kwotę 209.883 zł,
- § 4040 o kwotę 1.496 zł,
- § 4110 o kwotę 6.972 zł,
- § 4120 o kwotę 1.427 zł,
- § 4170 o kwotę 6.860 zł,
- § 4260 o kwotę 7.430 zł,
- § 4300 o kwotę 4.500 zł,
- § 4350 o kwotę 1.358 zł,
- § 4360 o kwotę 220 zł,
- § 4370 o kwotę 362 zł,
- § 4410 o kwotę 1.200 zł,
- § 4430 o kwotę 289 zł,
- § 4700 o kwotę 1.000 zł,
- § 6060 o kwotę 11.029 zł,

d) rozdział 80147 o kwotę 8.607 zł, w tym:

- § 3020 o kwotę 600 zł,
- § 4170 o kwotę 2.880 zł,
- § 4280 o kwotę 550 zł,
- § 4300 o kwotę 2.500 zł.
- § 4350 o kwotę 800 zł,
- § 4370 o kwotę 600 zł.

- § 4400 o kwotę 600 zł,

- § 4430 o kwotę 77 zł.

3) dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 10.000 zł, w tym:

a) rozdział 85149 § 4300 o kwotę 5.000 zł,

b) rozdział 85153 § 4170 o kwotę 5.000 zł.

4) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 20.756 zł,

w tym:

a) rozdział 85332 o kwotę 20.596 zł, w tym:

- § 4260 o kwotę 4.600 zł,

- § 4300 o kwotę 9.918 zł,

- § 4308 o kwotę 4.757 zł,

- § 4309 o kwotę 839 zł,

- § 4380 o kwotę 200 zł,

- § 4610 o kwotę 100 zł,

- § 8550 o kwotę 182 zł.

b) rozdział 85395 § 4378 o kwotę 160 zł.

5) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85410 o kwotę 26.707 zł, w tym:

a) § 4040 o kwotę 1.600 zł,

b) § 4260 o kwotę 8.000 zł,

c) § 4270 o kwotę 15.527 zł,

d) § 4370 o kwotę 500 zł,

e) § 4410 o kwotę 180 zł,

f) § 4700 o kwotę 900 zł.

5) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 o kwotę 30.000 zł, w tym:

a) § 2310 o kwotę 20.000 zł,

b) § 2320 o kwotę 10.000 zł.

6) w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92605 § 2820 o kwotę 6.000 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 576.718 zł, w tym:

1) w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15013 o kwotę 45.584 zł, w tym:

a) § 4018 o kwotę 31.187 zł,

b) § 4019 o kwotę 5.506 zł,

c) § 4118 o kwotę 4.824 zł,

d) § 4119 o kwotę 852 zł,

e) § 4128 o kwotę 778 zł,

f) § 4129 o kwotę 137 zł,

g) § 4758 o kwotę 1.955 zł,

h) § 4759 o kwotę 345 zł.

- 2) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60013 o kwotę 49.600 zł, w tym:
- a) § 4260 o kwotę 22.000 zł,
 - b) § 4280 o kwotę 1.600 zł,
 - c) § 4300 o kwotę 26.000 zł.
- 3) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 o kwotę 51.000 zł, w tym:
- a) § 4210 o kwotę 1.000 zł,
 - b) § 4300 o kwotę 50.000 zł.
- 4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 337.071 zł, w tym:
- a) rozdział 80130 o kwotę 300.735 zł, w tym:
 - § 4010 o kwotę 269.459 zł,
 - § 4110 o kwotę 28.117 zł,
 - § 4120 o kwotę 2.859 zł,
 - § 4750 o kwotę 300 zł.
 - b) rozdział 80141 o kwotę 8.700 zł, w tym:
 - § 4210 o kwotę 6.100 zł,
 - § 4240 o kwotę 1.000 zł,
 - § 4400 o kwotę 600 zł,
 - § 4740 o kwotę 1.000 zł.
 - c) rozdział 80146 o kwotę 19.029 zł, w tym:
 - § 4270 o kwotę 14.100 zł,
 - § 4750 o kwotę 4.929 zł.
 - d) rozdział 80147 o kwotę 8.607 zł, w tym:
 - § 4210 o kwotę 4.017 zł,
 - § 4270 o kwotę 2.090 zł,
 - § 4750 o kwotę 2.500 zł.
- 3) dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 10.000 zł, w tym:
- a) rozdział 85149 § 4210 o kwotę 5.000 zł,
 - b) rozdział 85153 § 4300 o kwotę 5.000 zł.
- 4) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 20.756 zł, w tym:
- a) rozdział 85332 o kwotę 20.596 zł, w tym:
 - § 4218 o kwotę 4.757 zł,
 - § 4219 o kwotę 839 zł,
 - § 4270 o kwotę 15.000 zł.
 - b) rozdział 85395 § 4218 o kwotę 160 zł.
- 5) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85410 o kwotę 26.707 zł, w tym:
- a) § 4010 o kwotę 24.085 zł,
 - b) § 4110 o kwotę 2.095 zł,
 - c) § 4440 o kwotę 527 zł.

6) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 30.000 zł,
w tym:

a) rozdział 92109 § 2480 o kwotę 3.900 zł.

b) rozdział 92195 o kwotę 26.100 zł, w tym:

- § 3030 o kwotę 1.513 zł,

- § 4170 o kwotę 7.700 zł,

- § 4300 o kwotę 16.887 zł.

7) w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92605 § 2830 o kwotę 6.000 zł.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu ogółem: 558.067.888 zł, w tym:

a) dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach – 15.232.030 zł.

2) Wydatki budżetu ogółem: 571.740.090 zł, w tym:

a) dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach – 54.263.027 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 192/2927/09
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 27 października 2009r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 87.200 zł dokonano na podstawie umowy Nr CRZL/WPS/1.16/5/09 na realizację zadania pod nazwą „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w latach 2009-2013 finansowego z dotacji rozwojowej.

Ad. § 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 576.718 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o kwotę 49.600 zł, dotyczy wewnętrznych przesunięć planowanych wydatków między paragrafami w ramach zadania budżetowego Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych, zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.000,- zł w § Zakup energii - związane jest głównie ze wzrostem cen energii elektrycznej, ciepłej i wody a także zmianą w ciągu roku sposobu ogrzewania pomieszczeń w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży oraz brygad patrolowych w Augustowie i Suwałkach, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.600,- zł w § Zakup usług zdrowotnych – związane jest z koniecznością przeprowadzania badań kontrolnych pracownikom powracającym z długotrwałej nieobecności spowodowanej niezdolnością do pracy z powodu choroby lub po urlopie bezpłatnym oraz wyższymi niż planowano kosztami badań wstępnych i okresowych, zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.000,- zł w § Zakup usług pozostałych – wynika z niedoszacowania na etapie planu, potrzeb w zakresie wydatków na następujące rodzaje usług: usługi pocztowe, wywóz śmieci, przeglądy techniczne sprzętu i środków transportu. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki, niezbędna jest korekta planu w tym paragrafie. Na uzupełnienie planu w w/w paragrafach proponujemy przeznaczyć środki z § Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49.600,- zł. Dokonane zmiany nie będą miały negatywnego wpływu na wykonanie zadania budżetowego Nr 1.

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku o kwotę 5.000 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na prowadzenie superwizji oraz konsultacji dla uczestników szkolenia pn.: „Steretworking – praca środowiskowa w skupiskach młodzieżowych” mającego na celu przygotowanie grupy studentów do pracy środowiskowej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

o kwotę 5.596 zł zmiany planu wydatków w ramach Działania 10.1 POKL Zmiany planu wydatków budżetowych WUP w Białymstoku w ramach Działania 10.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynikają ze zmiany koncepcji realizacji Roczego Planu Działań Informacyjno - Promocyjnych związanych z organizacją konferencji, spotkań, szkoleń i warsztatów.

o kwotę 15.000 zł zwiększenie planu wydatków budżetowych w zakupach usług remontowych związane jest z koniecznością wymiany i montażu zniszczonej, nienadającej się do użytku starej balustrady, na klatce schodowej, znajdującej się w "starej" części

budynku WUP. Pozostałe przesunięcia między paragrafami wynikają z oszczędności wydatków.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 45.584 zł w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego w związku z realizacją projektu „Podniesienie umiejętności osób pracujących- likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki” w ramach POKL na lata 2007-2013 niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu celem zapewnienia płynności finansowej projektu.
- o kwotę 50.000 zł w Departamencie Polityki Regionalnej na opłacenie zabudowy stoiska na targach inwestycyjnych EXPO REAL 2009.
- o kwotę 5.000 zł w Departamencie Zdrowia na realizację szkoleń pracowników służb interwencyjnych – policjantów, strażników miejskich, strażaków – z zakresu profilaktyki HIV/AIDS.
- o kwotę 1000 zł w Departamencie Polityki Regionalnej przeniesienie wydatków między paragrafami na zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizowanymi spotkaniami dotyczącymi przygotowania wspólnych projektów, strony polskiej m.in. z delegacją z zagranicy.
- o kwotę 30.000 zł w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego pozostała działalność przesunięcie środków związane jest z:
 - realizacją głównych uroczystości Wojewódzkich Obchodów 70 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, które odbyły się w Wiźnie. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwrot kosztów podróży służbowej w związku z udziałem Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej SG z Nowego Sącza,
 - przygotowywaną konferencją pt. „Zamki, grody, ruiny – waloryzacja i ochrona”, która odbędzie się w dniach 22-24.X.2009r. w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.
 - udzieleniem dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w związku z realizacją dodatkowych zadań związanych z obchodów Jubileuszu 90-lecia Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej 1919-2009-(kwota 3.900 zł).
- o kwotę 6.000 zł w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki udzielenie dotacji organizacji pozarządowej pn. Diecezjalne Radio Nadzieja.

Szkoły i placówki oświatowe, w tym:

Zmian dokonano w szkołach i placówkach oświatowych w związku z wprowadzeniem przez MEN dwuetapowej podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, uruchomieniem nowych kierunków kształcenia, konieczności wypłacenia nieplanowanych pierwotnie odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych, a mianowicie:

- Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zmniejszenie o kwotę 236.282 zł,
- Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach zwiększenie o kwotę 87.859 zł,
- Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku zwiększenie o kwotę 97.744 zł
- Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku zwiększenie o kwotę 50.679 zł.

Ponadto zmian dokonano na podstawie złożonych wniosków przez jednostki oświatowe, w tym:

- *Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku* o kwotę 91.160 zł dokonana analiza wydatkowania środków finansowych na wynagrodzenia za okres III kwartałów br. wykazała, iż w jednostce wystąpi zapotrzebowanie na środki w tychże paragrafach. Sytuacja powyższa jest skutkiem wprowadzenia dwuetapowej podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych (od 1 stycznia oraz od 1 września 2009r.) oraz pracowników administracji i obsługi. Część brakujących środków została przesunięta z innych jednostek oświatowych, natomiast pozostałą kwotę jednostka przesunęła w ramach własnego planu wydatków.

- *Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży* o kwotę 8.700 zł zaoszczędzone środki na zakupach energii oraz zakupach usług pozostałych przeznacza się na zakup ksero, radiomagnetofonów na potrzeby słuchaczy, zakup papieru.

- *Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku* o kwotę 11.029 zł oszczędności powstałe w wyniku przetargu i wyboru dostawcy za dostawę oprogramowania systemu bibliotecznego PROLIB przeznacza się na zakup usług remontowych w związku z pęknięciem stropu w pomieszczeniu wypożyczalni oraz wymianę sprzętu komputerowego w pracowni komputerowej.

- *Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach* o kwotę 160 zł zmiany związane z realizacją projektu POKL-Kompetencje-Aktywność-Współpraca. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w gminach doliny Rospudy. Przesunięcie środków spowodowane jest faktem, iż pierwotnie zakładano, że do realizacji projektu wykorzystywana będzie telefonia stacjonarna, jednakże w trakcie okazało się, iż nie jest to możliwe (problem z rozliczeniem bilingów).

- *Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży* o kwotę 8.000 zł (w wyniku różnicy na paragrafie 4010 zmniejszyć w CEN Białystok o kwotę 18.000 zł) zaoszczędzone środki na zakupach energii oraz zakupach usług pozostałych przeznacza się na likwidację skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników jednostki oraz na zwiększenie na zakup usług remontowych podczas przeprowadzanej modernizacji podwórza jednostki

- *Biblioteka Pedagogiczna w Łomży* o kwotę 8.607 zł zaoszczędzone środki po przeprowadzeniu analizy wykonania planu wydatków jednostki przeznacza się na zakup węgla do filii bibliotecznej w Kolnie, druków bibliotecznych oraz wyposażenia związanego z uruchomionym systemem elektronicznego udostępniania zbiorów oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.