

UCHWAŁA NR 209/3209/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 26 stycznia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 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. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na 2010 rok uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększyć dochody budżetu w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 o kwotę 202 zł, w tym:

- 1) § 0908 o kwotę 22 zł.
- 2) § 0909 o kwotę 4 zł.
- 3) § 2918 o kwotę 149 zł
- 4) § 2919 o kwotę 27 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 o kwotę 202 zł, w tym:

- 1) § 2918 o kwotę 149 zł.
- 2) § 2919 o kwotę 27 zł.
- 3) § 4568 o kwotę 22 zł
- 4) § 4569 o kwotę 4 zł.

§ 2.1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 99.824 zł, w tym:

- 1) w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15013 o kwotę 75.266 zł, w tym:
 - a) § 2009 o kwotę 74.029 zł.
 - b) § 4709 o kwotę 1.237 zł.
- 2) w dziale 630 „Turystyka” rozdział 63095 § 4309 o kwotę 1.058 zł.
- 3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 § 4520 o kwotę 500 zł.
- 4) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75018 o kwotę 23.000 zł, w tym:
 - a) § 4018 o kwotę 2.550 zł.
 - b) § 4019 o kwotę 450 zł.
 - a) § 4758 o kwotę 18.000 zł.
 - b) § 4759 o kwotę 2.000 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 99.824 zł, w tym:

- 1) w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15013 o kwotę 75.266 zł, w tym:

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,

- a) § 4019 o kwotę 23.286 zł.
- b) § 4119 o kwotę 3.765 zł.
- c) § 4129 o kwotę 608 zł.
- d) § 4179 o kwotę 7.245 zł.
- e) § 4219 o kwotę 758 zł.
- f) § 4309 o kwotę 37.692 zł.
- g) § 4369 o kwotę 135 zł.
- h) § 4419 o kwotę 812 zł.
- i) § 4449 o kwotę 507 zł.
- j) § 4749 o kwotę 68 zł.
- k) § 4759 o kwotę 390 zł.
- 2) w dziale 630 „Turystyka” rozdział 63095 o kwotę 1.058 zł, w tym:
 - a) § 4179 o kwotę 750 zł.
 - b) § 4429 o kwotę 308 zł.
- 3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 § 4500 o kwotę 500 zł.
- 4) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75018 o kwotę 23.000 zł, w tym:
 - a) § 4048 o kwotę 2.550 zł.
 - b) § 4049 o kwotę 450 zł.
 - c) § 4178 o kwotę 18.000 zł.
 - d) § 4179 o kwotę 2.000 zł.

§ 3.1 Rozdysponować część rezerwy ogólnej budżetu w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810 w kwocie 153.957 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 153.957 zł, w tym:

- 1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01041 § 4300 o kwotę 700 zł,
- 2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 153.257 zł, w tym:
 - a) rozdział 80130 o kwotę 77.758 zł, w tym:
 - § 4010 o kwotę 66.115 zł.
 - § 4110 o kwotę 10.021 zł.
 - § 4120 o kwotę 1.622 zł.
 - b) rozdział 80141 o kwotę 12.899 zł, w tym:
 - § 4010 o kwotę 10.966 zł.
 - § 4110 o kwotę 1.663 zł.
 - § 4120 o kwotę 270 zł.
 - c) rozdział 80146 o kwotę 52.320 zł, w tym:
 - § 4010 o kwotę 44.495 zł.
 - § 4110 o kwotę 6.733 zł.
 - § 4120 o kwotę 1.092 zł.
 - d) rozdział 80147 o kwotę 10.280 zł, w tym:
 - § 4010 o kwotę 8.731 zł.
 - § 4110 o kwotę 1.335 zł.
 - § 4120 o kwotę 214 zł.

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

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

- 1) Dochody budżetu ogółem: 359.336.492 zł, w tym:
 - a) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach – 2.244.770 zł.
- 2) Wydatki budżetu ogółem: 396.596.245 zł w tym:
 - a) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” po zmianach – 17.484.572 zł.
 - b) dział 758 „Różne rozliczenia” po zmianach – 13.512.523 zł.
 - c) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach -12.023.945 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

- Ad. § 1.** Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 202 zł dokonano w związku
- ze zwrotem dotacji rozwojowej z 2008 roku. Wydatek poniesiony przez beneficjenta Działania 9.5 został uznany za niekwalifikowalny i podlega przekazaniu na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (kwota 34 z)
 - konieczności przekazania na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Środków pochodzących z dotacji rozwojowej POKL z 2008 roku, zwróconych przez beneficjentów Działania 7.3 w wyniku uznania za niekwalifikowalne.

- Ad. § 2.** Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 99.824 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 500 zł na opłatę podatku rolnego i leśnego od nieruchomości położonych na terenie Gminy Choroszcz i Gminy Rajgród. Przeniesień dokonano w ramach tego samego działu i rozdziału między paragrafami.
- o kwotę 3.000 zł przeniesienie wydatków między paragrafami związane jest z zabezpieczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT.
- o kwotę 1.058 zł przesunięcie między paragrafami wydatków dotyczących realizacji projektu „Kampania promocyjna województwa podlaskiego na lata 2008-2010”.
- o kwotę 20.000 zł przesunięcie między paragrafami wydatków dotyczących w planie zakupów w ramach Pomocy Technicznej Działania 7.1 RPO

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 69.224 zł zwiększenia wydatków wynikają z przyjęcia do realizacji projektu pt. "Założ firmę - spełnij swoje marzenia" w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotowe zwiększenie planu wydatków budżetowych zapewnia zgodność planu finansowego z budżetem projektu i zapewnia realizację projektu w I półroczu 2010r. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków na realizację w/w Projektu będą środki finansowe przesunięte z Działania 6.2 POKL w UMWP.
- o kwotę 6.042 zł przesunięcie między paragrafami wydatków budżetowych dotyczących realizacji projektu systemowego "Podlaskie obserwatorium rynku

pracy i prognoz gospodarczych" realizowanego w ramach Działania 8.1 PO KL. Zwiększenia wydatków wynikają z przesunięcia realizacji części zadań z 2009 r. na 2010 r., wprowadzenia nowych kategorii wydatków w projekcie oraz z oszczędności powstałych w wyniku zakończenia procedur przetargowych w 2009 roku.

Ad. § 3. Rozdysponowano część rezerwy w kwocie 153.957 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów VAT w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat II – Działania informacyjne i promocyjne w kwocie 700 zł.
- wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających, jakie na województwo podlaskie jako na organ prowadzący nakłada zmiana ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 213, poz. 1650 z dnia 19 listopada 2009 r.). Art. 30a ust 2 tejże ustawy mówi, iż w przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust 3 w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust 1, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych w danym roku. Analiza wydatków związanych z wynagrodzeniami w jednostkach oświatowych wykazała różnice w związku z powyższym należy wypłacić jednorazowe dodatki uzupełniające jednostkom w łącznej kwocie 153.257 zł.