

UCHWAŁA NR219/3371/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 26 marca 2010 r.

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 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.¹) oraz art. 222 ust. 4, 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. 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. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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, z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 142 i poz. 146.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 219/3371/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 26 marca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 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	11 351 250	3 538			3 538	11 354 788
	01008		Melioracje wodne	4 852 050	3 538			3 538	4 855 588
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 538			3 538	3 538
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 261 133	2 832				2 263 965
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 259 810	2 832				2 262 642
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	240				240
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	492				492
		8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 100				2 100
Razem:				451 876 507	6 370				451 882 877

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr219/3371/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 26 marca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku.

Tabela 2: Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 562 446	3 538				17 565 984
	01008		Melioracje wodne	4 826 000	3 538				4 829 538
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000	3 538				650 538
750			Administracja publiczna	66 521 369	10 000				66 531 369
	75018		Urzędy marszałkowskie	57 448 305	10 000				57 458 305
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 945 667	135 000				6 080 667
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000	-125 000				595 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	563 000	50 000				613 000
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000	50 000				540 000
	75095		Pozostała działalność	2 099 424	-50 000				2 049 424
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000	-20 000				108 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 000	-30 000				180 000
758			Różne rozliczenia	11 743 787	-49 314				11 694 473
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 743 787	-49 314				11 694 473
		4810	Rezerwy	11 743 787	-49 314				11 694 473
801			Oświata i wychowanie	21 612 284	0,00				21 612 284
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 631 573	0,00				7 631 573
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	-1 000				4 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000				1 000
851			Ochrona zdrowia	41 819 565	0,00				41 819 565
	85111		Szpitala ogólne	37 611 630	0,00				37 611 630

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 789 475	7 000 000				17 789 475
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 756 911	-7 000 000				19 756 911
852			Pomoc społeczna	4 978 000	39 314				5 017 314
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 236 450	39 314				1 275 764
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 000	39 314				108 314
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 529 326	2 832				14 532 158
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 462 677	2 832				6 465 509
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	492				492
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	240				240
		8558	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 100				2 100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 682	0,00				431 682
	90095		Pozostała działalność	406 682	0,00				406 682
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 438	500				19 938
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	-500				56 500
			Razem:	489 136 260	6 370				489 142 630

UZASADNIENIE

Ad. § 1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 6.370 zł dokonano na podstawie:

- Aneksu z dnia 24 luty 2010r. do porozumienia z dnia 26.08.2009r. z Miastem Łomża na dofinansowanie kosztów sporządzenia „Koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia, przebudowy (modernizacji) koryta rzeki Łomżyczki w km 0+000+8+000 wraz z urządzeniami regulacyjnymi, budowlami- w tym jazu w km 4+110 i mostów w ciągu ulic Nowogrodzkiej i Wojska Polskiego w Łomży” dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku kwota 3.538 zł.
- z otrzymaniem wpływów do WUP zwrotów przez Beneficjentów dotacji wypłaconych w latach ubiegłych, które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości oraz z tytułu odsetek naliczonych od tych środków dotyczących Działania 2.1 ZPORR. Przedmiotowe dochody zostaną przeznaczone na sfinansowanie zwiększonych wydatków budżetowych WUP oraz zwrot do Instytucji Zarządzającej kwota 2.832 zł.

Ad. § 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 7.126.500 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 7.000.000 zł przeniesienia dokonano w związku z udzieleniem dotacji z budżetu województwa dla:
 - a) 6.500.000 zł Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa wraz z wyposażeniem SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – wybudowanie budynku bloku operacyjnego”.
 - b) 500.000 zł Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej Bloku Operacyjnego i Działu Higieny Szpitalnej”. Środki zostały zabezpieczone w budżecie województwa na zabezpieczenie wkładów własnych do projektów składanych w konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekty nie zostały wybrane do dofinansowania, jednakże zachodzi pilna potrzeba rozpoczęcia realizacji tych zadań.

- o kwotę 125.000 zł związane jest z błędnym zakwalifikowaniem na etapie konstruowania budżetu na 2010 r. modernizacji wind jako zakupu inwestycyjnego. W związku z powyższym

należy utworzyć nowe zadanie o nazwie „Modernizacja maszynowni wind w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku” z przypisaniem właściwej już klasyfikacji budżetowej.

- o kwotę 500 zł na zakup upominków dla wieloletnich członków Komisji Konkursowej w związku z organizacją i przeprowadzeniem finału wojewódzkiego XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
- o kwotę 50.000 zł na pokrycie części kosztów konferencji III Forum Dni Nauki i Technologii Polska –Wschód 2010 w Białowieży. Przesunięć między paragrafami dokonano w ramach tego samego działu.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach o kwotę 1.000 zł przeniesień między paragrafami dokonano w związku z wizytą studyjną „Historyczne dziedzictwo Grodna” w ramach działalności statutowej Centrum. Przesunięć dokonano w ramach planu finansowego jednostki.

Ad. § 3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 49.314 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup kamery obrotowej do mniejszej sali konferencyjnej nr 117 w budynku UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku. Zakup powyższej kamery umożliwi poszerzenie funkcjonalności sali nr 117 w zakresie wykorzystania multimedialnego kwota 10.000 zł
- na koszt wynajmu pomieszczeń biurowych przy ul. Kombatantów 7 stanowiących nową siedzibę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku kwota 39.314 zł.