

UCHWAŁA Nr 229/3525/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 13 maja 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. 1240²) 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. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 229/3525/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 13 maja 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 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 720 427 | 2 000 | 2 000 | | | 722 427 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 000 | 2 000 | 2 000 | | | 5 000 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 3 000 | 2 000 | 2 000 | | | 5 000 |
| Razem: | | | | 457 637 090 | 2 000 | | | | 457 639 090 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 229/3525/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 13 maja 2010r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku.

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 | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 41 015 603 | 0,00 | | | | 41 015 603 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 13 801 496 | 0,00 | | | | 13 801 496 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 421 607 | -27 030 | | | | 5 394 577 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 159 813 | -4 770 | | | | 1 155 043 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 485 | 4 590 | | | | 8 075 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 615,00 | 810,00 | | | | 1 425 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 17 850 | | | | 17 850 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 3 150 | | | | 3 150 |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 155 | 4 590 | | | | 16 745 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 145 | 810,00 | | | | 2 955 |
| 630 | | | Turystyka | 3 714 366 | 614 313 | | | | 4 328 679 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 255 000 | 122 191 | | | | 377 191 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 238 | | | | 1 238 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 228,00 | | | | 228,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 37,00 | | | | 37,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 981 | | | | 1 981 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 118 707 | | | | 118 707 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 459 366 | 492 122 | | | | 3 951 488 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 240 | | | | 3 240 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 598,00 | | | | 598,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 96,00 | | | | 96,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|--------------------|-----------------|--|--|--|--------------------|
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | 18 732 | | | | 19 182 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 278 638 | 451 973 | | | | 730 611 |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 15 610 | | | | 15 610 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 1 873 | | | | 1 873 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 836 973 | 33 000 | | | | 66 866 973 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 823 604 | 33 000 | | | | 853 604 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000 | 33 000 | | | | 58 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 049 424 | 0,00 | | | | 2 049 424 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 108 000 | -30 000 | | | | 78 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 665 244 | 30 000 | | | | 695 244 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 505 988 | -785 313 | | | | 9 720 675 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 10 505 988 | -785 313 | | | | 9 720 675 |
| | | 4810 | Rezerwy | 10 505 988 | -785 313 | | | | 9 720 675 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 910 284 | 0,00 | | | | 21 910 284 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 9 388 977 | 0,00 | | | | 9 388 977 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 368 121 | 7 280 | | | | 6 375 401 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 466 394 | -7 280 | | | | 459 114 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 800 | 2 500 | | | | 21 300 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 209 815 | -2 500 | | | | 207 315 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 42 332 109 | 2 000 | | | | 42 334 109 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 000 | 2 000 | | | | 5 000 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 000 | 2 000 | | | | 5 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 112 013 583 | 20 000 | | | | 112 033 583 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 6 443 652 | 20 000 | | | | 6 463 652 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 908 000 | 20 000 | | | | 5 928 000 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 998 200 | 116 000 | | | | 1 114 200 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 998 200 | 116 000 | | | | 1 114 200 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000 | 116 000 | | | | 134 000 |
| | | | Razem: | 494 896 843 | 2 000 | | | | 494 898 843 |

UZASADNIENIE

Ad. § 1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Nr FB.II.BŁ.3011-109/2010 z dnia 7 maja 2010r. o kwotę 2.000 zł w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież przebywającą w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych prowadzonych przez samorząd.

Ad. § 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 71.580 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 30.000 zł przesunięcie między paragrafami spowodowane jest faktem, iż impreza „Superfirmy” 2010, przewidziana na dzień 28 maja 2010 r. została objęta patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz faktem, iż Województwo Podlaskie będzie współorganizatorem konferencji i jako współorganizator poniesie część kosztów organizacji przedsięwzięcia: zamieszczenia reklamy w dodatku specjalnym do Gazety Współczesnej i do wydania Pulsu Biznesu, zamieszczenia reklam w wydaniu codziennym Gazety Współczesnej oraz umieszczenia logotypu we wszystkich zapowiedziach prasowych w Gazecie Współczesnej.
- o kwotę 31.800 zł przesunięcie środków w Departamencie Polityki Regionalnej w związku z realizacją projektu „Podlaska strategia Innowacji-budowa systemu wdrażania” w ramach Poddziałania 8.2.2 POKL, umożliwi zakup usług dostępu do sieci Internet i zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz udział personelu projektu w konferencjach, szkoleniach i wystawach dotyczących innowacyjności i RSI.

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

- o kwotę 9.780 zł zmniejszenie środków spowodowane jest ze zmniejszenia naliczenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 wynikające z potrąceń z tytułu niezdolności do pracy oraz braku uprawnień, oraz pracami przygotowawczymi związanymi z remontem budynku przy ul. Czackiego. Zwiększone środki przeznaczone będą na wynagrodzenia pracownikom szkoły, oraz osobom zatrudnionym w związku z remontem budynku.

Ad. § 3. Rozdysponowano część rezerwy w kwocie 785.313 zł, z przeznaczeniem na:

- kwota 122.191 zł z rezerwy celowej na wkład własny do projektu „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości” w ramach RPO WP na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury.
- kwota 492.122 zł z rezerwy celowej wkład własny do projektu pt. „Kampania informacyjno-promocyjna województwa podlaskiego na lata 2010-2011” w ramach RPO WP na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.
- kwota 33.000 zł z rezerwy ogólnej na dofinansowanie kosztów uruchomienia nadzwyczajnego pociągu pasażerskiego na trasie Białystok-Bydgoszcz Gł. I z powrotem w dniu 22 maja 2010r.
- kwota 116. 000 zł z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 40% wartości zadania przy dofinansowaniu przez WFOŚ i GW w Białymstoku do zakupu trzech samochodów terenowo-osobowych dla:
 - 1) Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi – 40.000 zł,
 - 2) Suwalski Park Krajobrazowy – 36.000 zł,
 - 3) Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – kwota 40.0000 zł.
- kwota 20.000 zł z rezerwy ogólnej na wkład własny do realizacji projektu pn. „Działalność Klubu Sztuki Opery i Filharmonii Podlaskiej-Europejskiego Centrum Sztuki”.

- kwota 2.000 zł z rezerwy ogólnej na wypłatę nagród Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom, trenerom oraz działaczom sportowym, jak również sportowcom niepełnosprawnym.