

UCHWAŁA Nr 236/3636/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 15 czerwca 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 236/3633/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 15 czerwca 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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	66 648	1 212				67 860
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 154	1 212				11 366
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 630	48,00				8 678
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 524	8,00				1 532
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	982,00				982,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	174,00				174,00
600			Transport i łączność	38 596 747	14 514				38 611 261

	60016		Drogi publiczne gminne	44 266	14 514			58 780
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 239	871,00			3 110
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	55 670			55 670
		8518	Wpływy z różnych rozliczeń	42 027	-42 027			0,00
851			Ochrona zdrowia	722 427	0,00			722 427
	85195		Pozostała działalność	591 854	0,00			591 854
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	971,00			971,00
		8518	Wpływy z różnych rozliczeń	971,00	-971			0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 614 821	26 910			62 641 731
	92195		Pozostała działalność	60 030 915	26 910			60 057 825
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 040	1 238			2 278
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	25 672			25 672
Razem:				486 552 241	42 636			486 594 877

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 236/3636/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 15 czerwca 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	17 567 334	23 150				17 590 484
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 873 444	23 150				3 896 594
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 489	1 000				12 489
		4260	Zakup energii	4 100	3 000				7 100
		4300	Zakup usług pozostałych	36 250	17 150				53 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	1 000				3 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	500,00				10 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 155	500,00				2 655
150			Przetwórstwo przemysłowe	41 021 941	1 212				41 023 153
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	27 214 107	1 212				27 215 319
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 630	48,00				8 678
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 524	8,00				1 532

		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	982,00				982,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	174,00				174,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 807 834	0,00				13 807 834
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 650				25 650
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 499	6 075				113 574
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 262	930,00				19 192
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 412	165,00				3 577
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 596	-1 479				33 117
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 093	2 094				8 187
		4309	Zakup usług pozostałych	1 154 135	-35 790				1 118 345
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 425	120,00				1 545
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	555,00	75,00				630,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 745	1 479				18 224
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 955	681,00				3 636
600			Transport i łączność	144 291 654	14 514				144 306 168
	60016		Drogi publiczne gminne	44 266	14 514				58 780

		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 239	871,00				3 110
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	55 670				55 670
		8558	Różne rozliczenia finansowe	42 027	-42 027				0,00
750			Administracja publiczna	66 926 092	0,00				66 926 092
	75020		Starostwa powiatowe	819 709	180 291				1 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	819 709	180 291				1 000 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 291	-180 291				200 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 291	-180 291				0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	906 604	25 000				931 604
		4300	Zakup usług pozostałych	740 604	25 000				765 604
	75095		Pozostała działalność	2 019 424	-25 000				1 994 424
		4300	Zakup usług pozostałych	690 244	-25 000				665 244
758			Różne rozliczenia	8 574 993	-36 650				8 538 343
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 574 993	-36 650				8 538 343
		4810	Rezerwy	8 574 993	-36 650				8 538 343
801			Oświata i wychowanie	21 910 284	0,00				21 910 284
	80130		Szkoły zawodowe	9 388 977	12 077				9 401 054
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 716	160 000				172 716

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 375 401	-189 263			6 186 138
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 114	50 000			509 114
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 158	3 000			105 158
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	6 000			106 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 756	-17 660			371 096
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 859 573	0,00			7 859 573
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300	3 000			18 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 334	-4 500			188 834
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 240	1 500			24 740
	80195		Pozostała działalność	360 340	-12 077			348 263
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 040	-12 077			191 963
851			Ochrona zdrowia	42 334 109	0,00			42 334 109
	85195		Pozostała działalność	797 479	0,00			797 479
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	821,00			821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	133,00			133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400			5 400
		4300	Zakup usług pozostałych	72 625	-6 354			66 271
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	971,00			971,00
		8558	Różne rozliczenia finansowe	971,00	-971			0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 809 211	0,00			1 809 211
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 779 682	3 386			1 783 068
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 144	60 000			67 144
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 661	-81 097			1 052 564
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 709	19 000			103 709
		4260	Zakup energii	106 410	8 000			114 410
		4300	Zakup usług pozostałych	16 343	4 000			20 343

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 080	-6 517			50 563
	85495		Pozostała działalność	16 475	-3 386			13 089
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 475	-3 386			13 089
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 943 674	40 410			112 984 084
	92106		Teatry	4 425 000	13 500			4 438 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 190 000	13 500			4 203 500
	92195		Pozostała działalność	77 016 434	26 910			77 043 344
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 040	1 238			2 278
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	25 672			25 672
Razem:				523 811 994	42 636			523 854 630

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zwiększenia, dochodów i wydatków budżetu o kwotę 85.634 zł dokonano na podstawie wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku ze zwrotami środków dotacji wypłaconych beneficjentom w 2009 r i wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zwrotu odsetek od tychże dotacji od beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Ad. § 2. Zmniejszenia, dochodów i wydatków budżetu o kwotę 42.998 zł dokonano na podstawie wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

Ad. § 3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 563.675 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży

- o kwotę 310.000 zł przesunięcie planowanych wydatków związane z likwidacją szkoły.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

- o kwotę 4.500 zł przesunięcie planowanych wydatków związane oszczędnościami w ramach środków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia które to jednostka zamierza przeznaczyć na wypłatę odprawy pośmiertnej byłemu pracownikowi ODN oraz sfinansowanie udziału w warsztatach pracowników jednostki.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 35.790 zł w związku z pozytywną oceną merytoryczną i przystąpieniem do realizacji projektu pn. „e-Podlaskie – kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa podlaskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

- o kwotę 25.000 zł na kampanię promującą konkurs Wybory Miss Polonia Województwa Podlaskiego wśród mieszkańców naszego regionu.

- o kwotę 180.291 zł na pomoc finansową Powiatowi Suwalskiemu na przebudowę drogi dojazdowej do Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szelmant”. Przeniesienia dokonano między rozdziałami z urzędy gmin do starostwa powiatowe w ramach pomocy finansowej.

- o kwotę 1.740 zł niniejsza zmiana związana jest z koniecznością zakupów kartridży do drukarki w ramach projektu realizowanego przez Departament Zdrowia pt. „Doskonalenie kadr medycznych województwa podlaskiego w zakresie aktualnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w chorobach cywilizacyjnych”.

- o kwotę 6.354 zł niniejsza zmiana związana jest z koniecznością sfinansowania zakupu usługi opracowania koncepcji i przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych” ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyżej wymieniony projekt przewidziany jest do wdrożenia w trybie projektu systemowego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL

Ad. § 4. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 36.650 zł, z przeznaczeniem na:

- na wkład własny do realizacji programu pn. „Lato w Teatrze” realizowany przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki (kwota 13.500 zł).

- pokrycie kosztów podatku od towarów i usług w ramach projektów realizowanych z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat I: Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu i Schemat II – Działania informacyjne i promocyjne (kwota 23.150 zł).