

UCHWAŁA Nr 237/3663/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 22 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 237/3663/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 22 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	
600			Transport i łączność	38 611 261	126 757			126 757	38 738 018
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 425 000	126 757			126 757	1 551 757
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	126 757			126 757	176 757
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 482 800	30 842				2 513 642
	85395		Pozostała działalność	125 179	30 842				156 021
		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	9 143	3 631				12 774
		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	1 582	1 300				2 882

		2918	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	99 587	22 069			121 656
		2919	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	14 867	3 842			18 709
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 641 731	6 352			62 648 083
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 352			6 352
		0900	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	0,00	300,00			300,00
		2910	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	0,00	6 052			6 052
Razem:				486 594 877	163 951		126 757	486 758 828

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 237/3663/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 22 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	17 590 484	0,00	0,00			17 590 484
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 896 594	0,00	0,00			3 896 594
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 322	-5 007	-5 007			64 315
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 108	-1 669	-1 669			21 439
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	119 824	5 007	5 007			124 831
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 941	1 669	1 669			41 610
150			Przetwórstwo przemysłowe	41 023 153	0,00				41 023 153
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 807 834	0,00				13 807 834
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 345 943	344 000				3 689 943
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 698	48 889				630 587
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 574	8 627				122 201
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 268	-850				23 418
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 282	-150				4 132
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 973	7 347				108 320
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 192	1 297				20 489
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21 559	1 185				22 744
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 577	209,00				3 786
		4307	Zakup usług pozostałych	5 389 435	-93 971				5 295 464
		4309	Zakup usług pozostałych	1 118 345	-360 583				757 762

		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	449 664	36 550			486 214
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 352	6 450			85 802
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 148	850,00			3 998
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	630,00	150,00			780,00
600			Transport i łączność	144 306 168	308 757		126 757	144 614 925
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	74 553 860	126 757		126 757	74 680 617
		4270	Zakup usług remontowych	10 096 160	126 757		126 757	10 222 917
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	182 000			182 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 000			132 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000			50 000
758			Różne rozliczenia	8 538 343	-415 496			8 122 847
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 538 343	-415 496			8 122 847
		4810	Rezerwy	8 538 343	-415 496			8 122 847
801			Oświata i wychowanie	21 910 284	0,00			21 910 284
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 859 573	0,00			7 859 573
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 834	7 000			195 834
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	121 999	-7 000			114 999
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 273 849	30 842			15 304 691
	85395		Pozostała działalność	8 541 340	30 842			8 572 182
		2918	Zwrot 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	99 587	22 069			121 656
		2919	Zwrot 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	14 867	3 842			18 709

		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	9 143	3 631			12 774
		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	1 582	1 300			2 882
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 809 211	13 496			1 822 707
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 054	13 496			26 550
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	11 340			11 340
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	296,00			746,00
		4099	Honoraria	0,00	30,00			30,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	100,00			391,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	16,00			64,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 465	358,00			1 823
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00			90,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 266			1 266
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 984 084	6 352			112 990 436
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 965 000	6 352			1 971 352
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	6 352			106 352
926			Kultura fizyczna i sport	15 419 400	220 000			15 639 400
	92601		Obiekty sportowe	13 301 000	220 000			13 521 000
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	220 000			220 000
Razem:				523 854 630	163 951		126 757	524 018 581

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 237/3663/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 22 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku.*

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zwiększenia, dochodów i wydatków budżetu o kwotę 163.951 zł dokonano przez:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na podstawie:

- Aneksu z dnia 21 maja 2010 roku do Umowy z dnia 22 marca 2010 roku z Gminą Zabłudów na wykonanie zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów-Narew-Nowosady-Hajnówka-Kleszczele w m. Zabłudów - kwota 56.385 zł.

- Aneksu z dnia 8 czerwca 2010 roku do Umowy z dnia 26 maja 2010 roku z Gminą Sejny na wykonanie zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Serdanki-Bakałarzewo-Suwałki - Sejny-Poćkuny w miejscowości Sejny - kwota 70.372 zł.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku w związku z:

- ze zwrotami środków dotacji wypłaconych beneficjentom w 2008 r i 2009 r wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zwrotu odsetek od tychże dotacji od beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL i przekazaniem na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - kwota 30.842 zł

- z uzyskaniem zwrotu niezgodnie wykorzystanej części dotacji na zadanie „Roboty związane z konserwacją wiatraka typu holenderskiego w m. Koryciski, Gm.Dubicze Cerkiewne – zakup materiałów etap II”, z przeznaczeniem na II nabór wniosków z zakresu ochrony zabytków w 2010r. – kwota 6.352 zł.

Ad. § 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 469.230 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 111.554 zł w związku z realizacją projektu „Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Zmiany związane są z zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie wynagrodzeń personelu projektu do końca września 2010 roku oraz zapewnienie środków finansowych na przeprowadzenie ewaluacji projektu i zakup papieru xero. Środki przesuwamy z paragrafu, na których zaistniały oszczędności.

- o kwotę 6.676 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń dla pracowników z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 344.000 zł zwiększenie planu wydatków budżetowych w ramach Działania 8.1 PO KL związane jest z koniecznością zapewnienia, w bieżącym okresie, płatności wynikających z zawartych umów o dofinansowanie uaktualnionych harmonogramów płatności. Środki pochodzą z przesunięcia dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę 7.000 zł przeniesienie w ramach planu finansowego jednostki związane jest z koniecznością dokonania zakupu sprzętu komputerowego, na który pierwotnie Środki finansowe zostały zaplanowane w nieodpowiednim paragrafie.

Ad. § 3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 415.496 zł, z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją projektu:

- 1) „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w województwie podlaskim w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego – rezerwa ogólna 132.000 zł, kwota 50.000 zł- rezerwa celowa.
- 2) „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2010” Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007-2013 – kwota 13.496 zł rezerwa celowa.
- 3) „Budowa wyciągu nart wodnych WOS i R Szelment” w ramach RPO – kwota 220.000 zł rezerwa celowa.