

UCHWAŁA Nr 238/3694/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 29 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 uchwała 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 238/3694/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 29 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 | 39 688 018 | 399 844 | | | 399 217 | 40 087 862 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 551 757 | 399 217 | | | 399 217 | 1 950 974 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 176 757 | 399 217 | | | 399 217 | 575 974 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 58 780 | 627,00 | | | | 59 407 |
| | | 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 | 3 110 | 27,00 | | | | 3 137 |
| | | 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 | 55 670 | 600,00 | | | | 56 270 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 722 427 | 115 646 | 2 000 | | | 838 073 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 591 854 | 115 646 | 2 000 | | | 707 500 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------|---------------|-------|--|---------------------|
| | | 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 | 11 573 | 10 482 | | | 22 055 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 4 000 | 2 000 | 2 000 | | 6 000 |
| | | 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 | 971,00 | 103 164 | | | 104 135 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 10 000 | 21 956 | | | 31 956 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 21 956 | | | 21 956 |
| | | 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 | 0,00 | 1 163 | | | 1 163 |
| | | 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 | 20 793 | | | 20 793 |
| Razem: | | | | 489 096 414 | 537 446 | 2 000 | | 399 217 489 633 860 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 238/3694/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 29 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 | | | | 17 590 484 |
| | 01004 | | Biura geodezji i terenów rolnych | 2 134 972 | 0,00 | | | | 2 134 972 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 2 800 | | | | 3 800 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000 | 4 000 | | | | 10 000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 22 000 | -6 800 | | | | 15 200 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 3 896 594 | 0,00 | | | | 3 896 594 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 400 | 756,00 | | | | 54 156 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 669 141 | 2 970 | | | | 672 111 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 223 713 | 990,00 | | | | 224 703 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 040 | -756 | | | | 2 284 |
| | | 4378 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 121 | -2 970 | | | | 6 151 |
| | | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 040 | -990 | | | | 2 050 |
| 600 | | | Transport i łączność | 145 564 925 | 399 844 | | | | 145 964 769 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 74 680 617 | 399 217 | | | | 75 079 834 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 172 917 | 399 217 | | | | 10 572 134 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 58 780 | 627,00 | | | | 59 407 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-----------------|--|--|-------------------|
| | 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 | 3 110 | 27,00 | | | 3 137 |
| | 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. | 55 670 | 600,00 | | | 56 270 |
| 750 | | Administracja publiczna | 66 926 092 | 0,00 | | | 66 926 092 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200 000 | 0,00 | | | 200 000 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 200 000 | -178 120 | | | 21 880 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 178 120 | | | 178 120 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 122 847 | -136 826 | | | 7 986 021 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 8 122 847 | -136 826 | | | 7 986 021 |
| | 4810 | Rezerwy | 8 122 847 | -136 826 | | | 7 986 021 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 21 968 284 | 0,00 | | | 21 968 284 |
| | 80141 | Zakłady kształcenia nauczycieli | 2 478 629 | 0,00 | | | 2 478 629 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 215 | -800 | | | 34 415 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500 | 800,00 | | | 3 300 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 42 382 618 | 115 646 | | | 42 498 264 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 797 479 | 115 646 | | | 913 125 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 271 | 2 000 | | | 68 271 |
| | 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 | 11 573 | 10 482 | | | 22 055 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|-------|--|--------------------|----------------|--|--|--------------------|
| | | 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. | 971,00 | 103 164 | | | 104 135 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 2 598 758 | 0,00 | | | 2 598 758 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 775 068 | 0,00 | | | 1 775 068 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 700 | -3 000 | | | 29 700 |
| | | 4260 | Zakup energii | 106 410 | 23 000 | | | 129 410 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 79 100 | -20 000 | | | 59 100 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 113 344 436 | 136 826 | | | 113 481 262 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 520 000 | 136 826 | | | 4 656 826 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 400 000 | 136 826 | | | 4 536 826 |
| | | 92118 | Muzea | 10 819 682 | 133 000 | | | 10 952 682 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 9 128 000 | 133 000 | | | 9 261 000 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 971 352 | -113 000 | | | 1 858 352 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000 | -113 000 | | | 27 000 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 77 397 344 | -20 000 | | | 77 377 344 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 200 | -20 000 | | | 35 200 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | | 1 114 200 | 0,00 | | | 1 114 200 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 1 114 200 | 0,00 | | | 1 114 200 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 960 | -1 978 | | | 37 982 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 900 | -500 | | | 14 400 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 835 | 1 124 | | | 41 959 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700 | 120,00 | | | 2 820 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 800 | 200,00 | | | 34 000 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 200 | -200 | | | 6 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 30,00 | | | 4 030 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 225 | 1 204 | | | 8 429 |

| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 15 639 400 | 21 956 | | | | 15 661 356 |
|---------------|-------|--------------------------|--|-------------|---------|--|--|-------------|
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 13 521 000 | 21 956 | | | 13 542 956 |
| | | 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 | 0,00 | 1 163 | | | 1 163 |
| | | 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 | 20 793 | | | 20 793 |
| Razem: | | | | 526 758 676 | 537 446 | | | 527 296 122 |

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 238/3694/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku.*

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

Decyzji Wojewody Nr FB.II.AK.3011-167/2010 z dnia 17 czerwca 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 zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie.

Wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku ze zwrotami środków dotacji wypłaconych beneficjentom 2009 r wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zwrotu odsetek od tychże dotacji od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO i przekazaniem na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - kwota 136.229 zł.

Aneksów do Umów zawartych z:

- Gminą Nowe Piekuty z dnia 8 kwietnia 2010r. na zadanie remontowe związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo-Zalesie-Kiewłaki-Hodyszewo-Koboski-Nowe Piekuty-Kostrzy Noski-Dąbrówka Kościelna w miejscowości Nowe Piekuty kwota 85.167 zł,

- z Gminą Łapy z dnia 9 lutego 2010r. na zadanie remontowe związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy –Turośń Dolna – Markowszczyzna w m. Uhowo kwota kwota 62.565 zł,

- z Gminą Hajnówka z dnia 26 maja 2010r. na zadanie remontowe związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża-granica państwa w miejscowości Hajnówka kwota 102.480 zł,

- z Gminą Bielsk Podlaski z dnia 15 czerwca 2010r. . na zadanie remontowe związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża-granica państwa w miejscowości Hołody kwota 149.595 zł.

Ad. § 2. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 590 zł dokonano na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 15 czerwca 2010r. do umowy z 8 kwietnia 2010r. dotyczącej realizacji zadania pn. „Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec-Dąbrowa Białostocka-Nowy Dwór-granica państwa i Nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka w miejscowości Dąbrowa Białostocka” (jest 50.000 zł winno być 49.410 zł).

Ad. § 3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 349.114 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 4.716 zł celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013- Schemat III – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.

Wydatki te poniesione będą w ramach środków zabezpieczonych na poczet zakupu usług pozostałych, dlatego też zmiany nie powodują negatywnych skutków dla osiągnięcia założonych celów.

- o kwotę 178.120 zł zmian dokonano celem zabezpieczenia środków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych sklasyfikowanych jako wydatki inwestycyjne. Zmniejszono planowane środki na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych sklasyfikane jako wydatki bieżące.

- o kwotę 133.000 zł przeniesienie środków wynika z współrealizacji przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UM w Białymstoku i Muzeum Podlaskie zadania pn. „Koncentracja Wojsk Polskiego Księstwa Litewskiego” w ramach obchodów 600 rocznicy Bitwy pod Grunwaldem.

Szkoła Policzealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku

- o kwotę 23.000 zł zwiększenie planu wydatków budżetowych na opłaty z tytułu energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu. Środki pochodzą z przesunięcia z planowanych wydatków na remonty i zakup materiałów w internacie.

Zespół kolegów Nauczycielskich w Suwałkach

- o kwotę 800 zł przesunięcie środków finansowych w ramach planu finansowego jednostki związane jest z ubezpieczeniem sprzętu komputerowego oraz księgozbioru.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

- o kwotę 6.800 zł w wyniku oszczędności na paragrafie zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, przeznaczają się na rzecz poniesienia opłat i składek z tytułu ubezpieczenia mienia i samochodu otrzymanych przez jednostkę po zlikwidowanej Spółce – Podlaskim biurze Geodezji i Terenów Rolnych Sp. z o.o w Białymstoku oraz szkoleń pracowników.

Łomżyński Park Krajobrzowy Doliny Narwi w Drozdowie

- o kwotę 2.678 zł przesunięcie w ramach planu finansowego jednostki dotyczy zwiększenia środków na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania firmy oraz wykonanie okresowych badań lekarskich, jak również wypłacenie kosztów delegacji. Środki pochodzą z niewypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Dyrektorowi Parku i oszczędnej gospodarki środkami przewidzianymi na rozmowy telefoniczne.

Ad. § 4. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 136.826 zł, z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją zadania pn. „Remont konserwatorski elewacji kamienicy, z ok. 1900 r., przy ul. Kilińskiego 8 w Białymstoku.