

UCHWAŁA Nr 240/3753/10

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 13 lipca 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 240/3753/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 13 lipca 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	67 860	20 539				88 399
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	56 494	20 539				77 033
		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	43 701	17 458				61 159
		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	7 712	3 081				10 793
600			Transport i łączność	40 087 862	145 071			145 071	40 232 933
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 950 974	145 071			145 071	2 096 045
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	575 974	145 071			145 071	721 045
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 539 642	12 184				2 551 826
	85395		Pozostała działalność	182 021	12 184				194 205

		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	12 774	655,00				13 429
		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	2 882	115,00				2 997
		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	121 656	9 702				131 358
		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	18 709	1 712				20 421
Razem:				489 633 860	177 794			145 071	489 811 654

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 240/3753/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 13 lipca 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
	01006		Zarządy melioracji i urzędów wodnych	6 317 380	0,00				6 317 380
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	5 200				30 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	-5 200				144 800
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 896 594	0,00	0			3 896 594
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	46 025	1 080	1 080			47 105
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 342	360,00	360,00			15 702
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 581	-1 200	-1 200			14 381
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 193	-400	-400			4 793
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 151	120,00	120,00			6 271
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 050	40,00	40,00			2 090
150			Przetwórstwo przemysłowe	41 299 693	20 539				41 320 232
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 084 374	20 539				14 104 913
		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	3 684 284	25 126				3 709 410

		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	43 701	17 458			61 159
		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	7 712	3 081			10 793
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 680	-18 679			1,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	-1 500			3 000
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 801	-1 575			26 226
		4309	Zakup usług pozostałych	758 466	-3 099			755 367
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 545	-45			1 500
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	512,00	-228			284,00
600			Transport i łączność	145 964 769	145 071		145 071	146 109 840
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 079 834	145 071		145 071	75 224 905
		4270	Zakup usług remontowych	10 572 134	145 071		145 071	10 717 205
750			Administracja publiczna	66 926 092	300 000			67 226 092
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	300 000			500 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 880	300 000			321 880
758			Różne rozliczenia	7 986 021	-748 140			7 237 881
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 986 021	-748 140			7 237 881
		4810	Rezerwy	7 986 021	-748 140			7 237 881
801			Oświata i wychowanie	21 968 284	0,00			21 968 284
	80195		Pozostała działalność	348 263	0,00			348 263
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	-1 000			28 000

851			Ochrona zdrowia	42 498 264	448 139				42 946 403
	85111		Szpitala ogólne	38 111 630	448 139				38 559 769
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 756 911	448 139				20 205 050
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 581 686	12 184				15 593 870
	85395		Pozostała działalność	8 823 177	12 184				8 835 361
		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	4 178 457	13 435				4 191 892
		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	121 656	9 702				131 358
		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	18 709	1 712				20 421
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90 479	-405				90 074
		4309	Zakup usług pozostałych	321 816	-13 030				308 786
		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	12 774	655,00				13 429

		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	2 882	115,00				2 997
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 481 262	1,00				113 481 263
	92195		Pozostała działalność	77 377 344	1,00				77 377 345
		8558	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1,00				1,00
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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820	150,00				2 970
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	-150				33 850
Razem:				527 296 122	177 794	0		145 071	527 473 916

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 240/3753/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku.*

Uzasadnienie

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

Wniosku Wojewódzkiego Urzędu Pracy 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 PO KL - kwota 32.723 zł.

Aneksów do Umów zawartych z:

- Gminą Narew z dnia 22 marca 2010r. na zadanie remontowe związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów-Narew-Nowosady-Hajnówka-Kleszczele w miejscowości Trześcianka kwota 42.649 zł,

- z Gminą Supraśl z dnia 22 marca 2010r. na zadanie remontowe związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 białystok-Supraśl-Krynki-granica państwa w m. Ogrodniczki kwota kwota 53.622 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 681 Roszki-Wodźki-Łapy-Poświętne-Brańsk-Ciechanowiec w miejscowości Płonka Kościelna kwota 48.800 zł,

Ad. § 3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 106.671 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

- o kwotę 5.200 zł w związku z potrzebą opłaty ubezpieczenia nowozakupionych samochodów, co nie było ujęte w planie finansowym jednostki. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na zakup samochodów obejmujących także pakiety ubezpieczeń.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 1.600 zł celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- o kwotę 160 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 oszczędności poczynionych w zakupach materiałów i wyposażenia.

- o kwotę 1.000 zł przeniesienie środków wynika z faktu opłacenia ekspertów biorących udział w komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 38.561 zł zwiększenie planu wydatków budżetowych budżetowych w ramach Działania 6.1 oraz 8.1 PO KL związane jest z koniecznością zapewnienia, w bieżącym okresie, płatności

wynikających z zawartych umów o dofinansowanie uaktualnionych harmonogramów płatności oraz z wydatków w ramach rozstrzygniętych konkursów.

- o kwotę 60.000 zł zwiększenie planu wydatków budżetowych w ramach Działania 6.1 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.

Suwalski Park Krajobrzowy w Malesowiznie

- o kwotę 150 zł na zakup jednej szczepionki przeciw pokleszczowemu zapaleniu opon mózgowych pracownikowi parku. Środki zostały przesunięte w ramach planu finansowego jednostki.

Ad. § 4. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 748.140 zł, z przeznaczeniem na:

- w kwocie 1 zł z rezerwy ogólnej zwrot kwoty wynikającej z rozliczenia zaliczki otrzymanej w 2009r. na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej-Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.
- w kwocie 200.000 zł z rezerwy celowej udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego celem doposażenia jednostek OSP z terenu Województwa Podlaskiego.
- w kwocie 100.000 zł z rezerwy ogólnej na udzielenie pomocy finansowej Gminie Rutka-Tartak na usuwanie skutków huraganu.
- w kwocie 448.139 zł z rezerwy celowej na dofinansowanie inwestycji pt. Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży”