

UCHWAŁA Nr 242/3792/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 27 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. 1240 z późn. zm.²) 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.

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 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 979 551 | 1 226 | | | | 10 980 777 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 6 573 672 | 1 226 | | | | 6 574 898 |
| | | 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 | 27,00 | 1 042 | | | | 1 069 |
| | | 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 | 5,00 | 184,00 | | | | 189,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 838 073 | 111 738 | | | | 949 811 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 707 500 | 111 738 | | | | 819 238 |
| | | 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 | 22 055 | 9 324 | | | | 31 379 |
| | | 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 | 104 135 | 102 414 | | | | 206 549 |
| Razem: | | | | 489 811 654 | 112 964 | | | | 489 924 618 |

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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 17 590 484 | 0,00 | 0,00 | | | 17 590 484 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 4 829 538 | 0,00 | 0,00 | | | 4 829 538 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 139 447 | -6 121 | -6 121 | | | 4 133 326 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 098 | 5 000 | 5 000 | | | 7 098 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 121 | 1 121 | | | 1 121 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 41 320 232 | 0,00 | | | | 41 320 232 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 14 104 913 | 0,00 | | | | 14 104 913 |
| | | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 145 350 | 2 100 263 | | | | 2 245 613 |
| | | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 650 | 466 067 | | | | 491 717 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 341 108 | -2 100 263 | | | | 3 240 845 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 755 367 | -466 067 | | | | 289 300 |
| 600 | | | Transport i łączność | 146 109 840 | 0,00 | | | | 146 109 840 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 75 224 905 | 0,00 | | | | 75 224 905 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 000 | 10 800 | | | | 91 800 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900 000 | -10 000 | | | | 1 890 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 175 000 | -30 000 | | | | 13 145 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 | 29 200 | | | | 35 200 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 67 226 092 | 1 226 | | | | 67 227 318 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 57 589 424 | 71 926 | | | | 57 661 350 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 889 015 | 220 104 | | | | 14 109 119 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 266 469 | -17 959 | | | | 2 248 510 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 365 559 | -31 445 | | | | 334 114 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|----------------|--|--|--|-------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 825 650 | 45 000 | | | | 870 650 |
| | | 4260 | Zakup energii | 635 000 | 24 000 | | | | 659 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 044 739 | 35 800 | | | | 1 080 539 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 105 250 | -10 000 | | | | 95 250 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 200,00 | | | | 700,00 |
| | | 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 | 27,00 | 1 042 | | | | 1 069 |
| | | 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 | 5,00 | 184,00 | | | | 189,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 45 000 | -10 000 | | | | 35 000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 290 230 | -50 000 | | | | 240 230 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 080 667 | -255 000 | | | | 5 825 667 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 595 000 | 120 000 | | | | 715 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 994 424 | -70 700 | | | | 1 923 724 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 182 820 | -70 700 | | | | 112 120 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 237 881 | -44 000 | | | | 7 193 881 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 7 237 881 | -44 000 | | | | 7 193 881 |
| | | 4810 | Rezerwy | 7 237 881 | -44 000 | | | | 7 193 881 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 42 946 403 | 111 738 | | | | 43 058 141 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 913 125 | 111 738 | | | | 1 024 863 |
| | | 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 | 22 055 | 9 324 | | | | 31 379 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------|--|--|--|-------------------|
| | | 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. | 104 135 | 102 414 | | | | 206 549 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 017 414 | 0,00 | | | | 5 017 414 |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 1 321 764 | 0,00 | | | | 1 321 764 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 400 | -18 387 | | | | 42 013 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000 | 5 387 | | | | 31 387 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500 | -6 800 | | | | 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200 | 500,00 | | | | 1 700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 593 | 19 300 | | | | 98 893 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 593 870 | 0,00 | | | | 15 593 870 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 8 835 361 | 0,00 | | | | 8 835 361 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 088 | 1 700 | | | | 76 788 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 367 | 300,00 | | | | 11 667 |
| | | 4267 | Zakup energii | 13 875 | 2 550 | | | | 16 425 |
| | | 4269 | Zakup energii | 2 385 | 450,00 | | | | 2 835 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 907 358 | -12 325 | | | | 1 895 033 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 308 786 | -2 175 | | | | 306 611 |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 330 | 850,00 | | | | 3 180 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 368,00 | 150,00 | | | | 518,00 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 217 | -850 | | | | 5 367 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 723,00 | -150 | | | | 573,00 |
| | | 4377 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 351 | 850,00 | | | | 4 201 |
| | | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 593,00 | 150,00 | | | | 743,00 |
| | | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50 504 | 6 800 | | | | 57 304 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|--------------------|----------------|--|--|--|--------------------|
| | | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 913 | 1 200 | | | | 10 113 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 46 328 | -850 | | | | 45 478 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 410 | -150 | | | | 1 260 |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 671 | 425,00 | | | | 5 096 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 420,00 | 75,00 | | | | 495,00 |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 28 868 | 850,00 | | | | 29 718 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 687 | 150,00 | | | | 2 837 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 114 200 | 44 000 | | | | 1 158 200 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 1 114 200 | 44 000 | | | | 1 158 200 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 570 | 2 023 | | | | 9 593 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 850 | -2 023 | | | | 31 827 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 000 | 44 000 | | | | 178 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 15 661 356 | 0,00 | | | | 15 661 356 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 800 000 | 0,00 | | | | 1 800 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 788 000 | -8 000 | | | | 1 780 000 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000 | 8 000 | | | | 20 000 |
| Razem: | | | | 527 473 916 | 112 964 | | | | 527 586 880 |

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

Wniosku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 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 111.738 zł.

Wniosku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w związku z dokonaniem przez Regionalny Ośrodek EFS w Łomży zwrotu odsetek od środków dotacji rozwojowej z 2009 roku - kwota 1.226 zł.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

- o kwotę 6.121 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wypłacania odszkodowań za grunty zajęte przez publiczną wodę płynącą rzekę Narew w obrębie wsi Plutycze oraz opłacenia ubezpieczenia z tytułu Polisy nr 2055479

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 220.104 zł w związku z koniecznością zatrudnienia 2 osób w Biurze Inwestycji oraz koniecznością wypłat nagród jubileuszowych pracownikom urzędu.

- o kwotę 2.566.330 zł zgodnie z umową partnerską zawartą w dniu 07.04.2010 pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Urzędem Marszałkowskim.

- o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego tj. Caritas Diecezji Łomżyńskiej oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie.

- o kwotę 285.000 zł w związku z uzyskanymi w wyniku procedury przetargowej oszczędnościami w zakresie realizacji inwestycji wykonania instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku w kwocie 285.000 zł, proponuje się przeznaczyć ją na następujące cele:

- zwiększenie kwoty o 30.000,- zł przeznaczonej na modernizację maszynowni wind w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 – w wyniku szczegółowej analizy kosztów modernizacji, zaplanowana kwota na to zadanie okazała się niewystarczająca,
- w wyniku wzrostu podatku od nieruchomości opłacanego za oddziały terenowe Sejmiku Województwa Podlaskiego zachodzi konieczność zwiększenia kwoty przeznaczonej na ten cel o 200 zł,
- kwoty 120.000,- zł na zakup serwerów i macierzy dyskowych do serwerowni w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1. Posiadane obecnie urządzenia są już mocno wyeksploatowane, posiadają zbyt małą pamięć dyskową itp. Wymiana i częściowa modernizacja jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
- w związku z wynajmem samochodu osobowego od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach proponuje się zwiększenie o kwotę 10.800 zł wydatków bieżących związanych z utrzymaniem transportu Urzędu,

- kwotę 124.000,- zł na koszty bieżące związane z wzrostem wydatków na zakup energii elektrycznej i ciepłej, zwiększonych wydatków w zakresie usług pocztowych, wymiany wyeksploatowanych mebli i urządzeń biurowych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 41.687 zł - zmian w planie finansowym dokonuje się w związku ze zmniejszeniem środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne i zaoszczędzeniu na usługach remontowych, usługach materialnych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej i kosztach podróży służbowych oraz zwiększeniu środków na zakup wyposażenia biurowego, materiałów biurowych, papieru i akcesoriów komputerowych, energii, usług zdrowotnych, dostępu do sieci Internet, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz opłat za usługi pocztowe, opłaty czynszu za wynajmowane pomieszczenia przy ul. Legionowej.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

przesunięcie planowanych wydatków między paragrafami w zadaniach budżetowych Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:

W zadaniu budżetowym Nr 1:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.800,- zł w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - związane jest ze zmianą formy zatrudnienia osoby sprzątającej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Suwałkach z umowy o pracę na umowę zlecenia;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.200,- zł w § 4410 - Podróże służbowe krajowe - związane jest z koniecznością zapewnienia zwiększonych środków na rozliczenie wyjazdów na przypadające w tym roku sześciokrotne pomiary ruchu.

Na uzupełnienie planu w w/w paragrafach proponujemy przeznaczyć środki z § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40.000,- zł

W zadaniu budżetowym Nr 2 :

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,- zł w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - związane jest z potrzebą przeznaczenia dodatkowych środków na zakup materiałów drogowych (farby, cement, rury, druty, kruszywo, folie, środki przeciw rozrostowi chwastów) niezbędnych służbom patrolowo-interwencyjnym do właściwego utrzymania warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 315.380 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.

Suwański Park Krajobrazowy w Malesowiznie

- o kwotę 2.023 zł na wykonanie naprawy samochodu służbowego Palio Weekend.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 44.000 zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów terenowych niezbędnych do wykonywania przez Służby Suwańskiego Parku Krajobrazowego w Malesowiznie zadań nałożonych przez ustawę o ochronie przyrody.

4. Przesunięcia środków w kwocie 40.000 zł pomiędzy jednostkami tj. zmniejszenie planu Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej; zwiększenie planu Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.