

UCHWAŁA Nr 247/3849/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 31 sierpnia 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. 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, Nr 106 poz. 675.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr247/3849/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 31 sierpnia 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	47 723 736	76 962			76 962	47 800 698
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 293 098	76 962			76 962	2 370 060
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	918 098	76 962			76 962	995 060
Razem:				509 299 947	76 962			76 962	509 376 909

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 247/3849/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 31 sierpnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku.

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	45 475 824	0,00				45 475 824
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	18 240 460	0,00				18 240 460
		2007	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	1 862 690	74 508				1 937 198
		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	7 247 485	13 148				7 260 633
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 401	-659				117 742
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 338	-116				21 222
		4127	Składki na Fundusz Pracy	24 376	-106				24 270
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 909	-19				3 890
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	167 097	969,00				168 066
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 001	171,00				29 172
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 399	5 774				53 173
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 352	1 019				9 371
		4307	Zakup usług pozostałych	3 222 995	-80 486				3 142 509
		4309	Zakup usług pozostałych	576 389	-14 203				562 186
600			Transport i łączność	153 600 643	76 962				153 677 605

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 421 958	76 962			75 498 920
		4270	Zakup usług remontowych	10 914 258	76 962			10 991 220
630			Turystyka	7 361 080	0,00			7 361 080
	63095		Pozostała działalność	5 915 304	0,00			5 915 304
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240	-2 203			1 037
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00	-407			191,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	96,00	-66			30,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 182	-11 532			7 650
		4309	Zakup usług pozostałych	730 611	30 676			761 287
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 610	-15 560			50,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 873	-1 273			600,00
		6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365,00			365,00
750			Administracja publiczna	67 227 318	0,00			67 227 318
	75095		Pozostała działalność	1 923 724	0,00			1 923 724
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 060	-20 000			114 060
		4300	Zakup usług pozostałych	665 244	20 000			685 244
758			Różne rozliczenia	6 997 881	-118 339			6 879 542
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 997 881	-118 339			6 879 542
		4810	Rezerwy	6 997 881	-118 339			6 879 542
801			Oświata i wychowanie	22 084 284	118 339			22 202 623
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 959 573	118 126			8 077 699
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 891 653	-30 643			4 861 010
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 698	-460			351 238
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	-4 000			41 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 834	8 000			203 834
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 370	-4 000			129 370
		4260	Zakup energii	211 900	13 000			224 900
		4300	Zakup usług pozostałych	273 113	-7 000			266 113
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	36 910	-2 000			34 910
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 764	25 890			260 654
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 300	-1 000			15 300

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	114 999	2 000				116 999
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 339				118 339
	80195		Pozostała działalność	348 263	213,00				348 476
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 963	213,00				192 176
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 684 739	0,00				18 684 739
	85395		Pozostała działalność	11 926 230	0,00				11 926 230
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 506	-19				23 487
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 148	-3				4 145
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 536	-957				138 579
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 649	-170				21 479
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21 987	-156				21 831
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 490	-28				3 462
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	788 203	17 385				805 588
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	121 396	3 070				124 466
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 589	-10 511				84 078
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 482	-2 045				12 437
		4307	Zakup usług pozostałych	2 403 296	-3 632				2 399 664
		4309	Zakup usług pozostałych	407 608	-612				406 996
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 767	-123				8 644
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 626	123,00				4 749
		4417	Podróże służbowe krajowe	49 728	-1 002				48 726
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 550	-180				2 370
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 831	-132				7 699
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050	-23				1 027
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 217	-976				45 241
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 100	-9				6 091
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 536 263	0,00				113 536 263

	92195		Pozostała działalność	77 432 345	0,00				77 432 345
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	309 000	-8 000				301 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000	8 000				123 000
Razem:				546 962 209	76 962				547 039 171

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr247/3849/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 31sierpnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku.*

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

Aneksów do Umów zawartych z:

- Gminą Knyszyn z dnia 26 maja 2010r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany-Korycin-Knyszyn-Stare Jeżewo—Sokoły w miejscowości Knyszyn kwota 20.153 zł

- z Gminą Kolno z dnia 6 lipca 2010r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby-Kolno-Gromadzyn-Wykno—Stawiski w miejscowości Zabiele kwota 56.809 zł.

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

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 31.041 zł przeniesienie między paragrafami w związku z koniecznością zmniejszenia wkładu własnego do projektu „Kampania informacyjno-promocyjna województwa podlaskiego na lata 2010-2011” w ramach RPO WP na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III, Rozwój Turystyki i Kultury.

- o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług na obsługę organizacyjną wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka, m.in. uroczystości pogrzebowych i żałobnych związanych z katastrofą w Smoleńsku.

- o kwotę 8.000 zł udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowej.

Przesunięć dokonano w ramach tych samych działów i rozdziałów między paragrafami.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę 49.103 zł oszczędności powstałe na wynagrodzeniach osobowych z tytułu dużej ilości zwolnień lekarskich oraz na wynagrodzeniach bezosobowych z tytułu mniejszej ilości niż zakładano umów cywilnoprawnych przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących prac remontowych w zawilgoconych pomieszczeniach.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- o kwotę 1.220 zł zmiany dotyczą realizowanego przez jednostkę w ramach POKL projektu „e-Nauczyciel w szkole wiejskiej” w związku z rozstrzygniętą procedurą przetargową.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 116.044 zł przesunięcia wydatków wynikają z wprowadzenia nowych kategorii wydatków w projekcie, z oszczędności powstałych w wyniku zakończenia procedur przetargowych w 2010 roku oraz z aktualnych potrzeb zgłaszanych przez partnerów projektu. Zmiany planu wydatków budżetowych zapewniają zgodność planu finansowego z budżetem projektu.

3. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 118.339 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pt. „Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach” realizowanego w ramach RPO WP.