

AUTOPOPRAWKA

do Projektu Uchwały Sejmiku z dnia 5 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2012

I. W załączniku Nr 2: Planowane wydatki na 2012 rok dodaje się zgodnie z załącznikiem do niniejszej autopoprawki.

II. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012r.” do projektu uchwały sejmiku z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2012.

III. Dokonać zmian w załączniku Nr 5A „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XIV/145/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2012.

IV. Dokonać zmian w załączniku Nr 5A „Dotacje dla jednostek sektora spoza finansów publicznych” do Uchwały Nr XIV/145/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2012.

Uzasadnienie

I. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku z:

1) rozstrzygnięciem otwartych konkursów ofert i podjęciem przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwały nr 98/1306/2012 z dnia 23 maja 2012r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa 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 narodowych - kwota 173.900 zł.

2) udzieleniem dotacji w kwocie 117.000 zł zgodnie z podjętą Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVIII/194/12 z dnia 23 kwietnia w sprawie udzielenia dotacji na prace przy zabytkach.

3) opracowaniem studium wykonalności do projektu pn. „Województwo Podlaskie – alians tradycji i nowoczesności”, który został wpisany przez IZ RPOWP na listę podstawową Indyktywne Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (IWIPK) w zakresie Osi priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu zaistniała konieczność dokonania zmian w planie finansowym poprzez zmniejszenie wydatków na zadaniu: EST/7 Materiały promocyjne województwa podlaskiego oraz zwiększenia wydatków na zadaniu: DPR/4 Koordynacja projektów UE. Studium wykonalności jest wymaganym elementem wniosku składanego do IZ RPOWP – kwota 23.370 zł.

II. Zmian w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012r.” dokonano przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i polegają na:

1) zwiększeniu planu wydatków na zadanie budżetowe Nr 4 (Inwestycje drogowe ze środków własnych) w odniesieniu do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinkach od km 36+000 do km 37+000 i od km 44+750 do km 45+100 – zwiększenie o kwotę 90.000 zł do wysokości najniższej oferty uzyskanej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2) zmniejszeniu planu wydatków na zadanie budżetowe Nr 5 (Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE) w odniesieniu do zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na

odcinku Lipsk - granica państwa - zmniejszenie o kwotę 90.000 zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Dodatkowo w zadaniu budżetowym Nr 4 przesunięto kwotę 160.600 zł, z przyznanej rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.160.600 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami”, na drugie zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu przez rz. Małynka w miejscowości Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami”, z równoczesnym przesunięciem środków własnych z drugiego wymienionego zadania na pierwsze, również w kwocie 160.600 zł. Dzięki takim przesunięciom środków zostaną spełnione warunki przydziału tego typu subwencji w tym m.in. zachowania proporcji między wysokością subwencji i udziałem własnym w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych. W wyniku proponowanych zmian ogólny plan wydatków nie ulegnie zmianie.

III. W załączniku Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych”:

1) poz. 22 zmniejszono kwotę dotacji o 117.000 zł dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków.

IV. W załączniku Nr 5A „Dotacje dla jednostek sektora spoza finansów publicznych”:

1) poz. 28 zmniejszono kwotę dotacji celowej z budżetu o 136.500 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu kultury,

2) poz. 29 zwiększono kwotę dotacji celowej z budżetu o 173.900 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury,

3) poz. 30 zmniejszono kwotę dotacji celowej z budżetu o 37.400 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu kultury,

4) poz. 31 zwiększono kwotę dotacji celowej o 117.000 zł dla jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków.

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	
630			Turystyka	690 586	-23 370				667 216
	63095		Pozostała działalność	420 000	-23 370				396 630
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	-23 370				31 630
750			Administracja publiczna	62 284 346	23 370				62 307 716
	75095		Pozostała działalność	2 503 551	23 370				2 526 921
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000	23 370				193 370
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 270 621	0,00				72 270 621
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 000	0,00				1 040 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000	117 000				917 000
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	-117 000				83 000
	92195		Pozostała działalność	28 775 207	0,00				28 775 207
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	400 000	-136 500				263 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	621 807	173 900				795 707

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	-37 400				162 600
Razem:				626 626 046	0,00				626 626 046