

**UCHWAŁA Nr 235/3218/2017**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2017 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.<sup>1</sup>); art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3, 4 oraz art. 259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>2</sup>); § 12 pkt 4, 5 uchwały nr XXXII/284/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2017 r. poz. 236 z późn. zm.<sup>3</sup>) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego uchwała się, co następuje:

- § 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie 30.497 zł i rozdysponować w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r. poz. 379; z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 730, poz. 935

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1597

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2017 r., poz. 1104, poz. 1105, poz. 1326, poz. 2041, poz. 2313, poz. 2810

## UZASADNIENIE

### 1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

– o kwotę **135.751 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.266.2017.AK zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach polnych obwodów łowieckich oraz przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

– o kwotę **9.416 zł** wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.

– o kwotę **91.797 zł** na podstawie podpisania umowy z dnia 1 sierpnia 2017 r. z Miastem Augustów o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 91.796,58 zł na wspólną realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w miejscowości Augustów.

**2. Zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej w kwocie 30.497 zł** dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez MKiDN (§ 3 pkt. 2 lit. d.). Powyższe środki zostaną wykorzystane przez Muzeum Podlaskie na wkład własny na realizację 2-letniego projektu pn.: „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

### 3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

#### **Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**

– o kwotę **30.000 zł** dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE i polega na zmniejszeniu planu wydatków w § 6059 o kwotę 30.000,- zł z równoczesnym jego zwiększeniem o tę samą kwotę w § 6050, które wynika z uzyskania dochodu incydentalnego, ze sprzedaży drewna w ramach projektu pn.: „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673”, pomniejszającego wartość kosztów kwalifikowalnych projektu, co powoduje, że wydatki w tej kwocie należy sfinansować z § 6050 oraz na pokrycie kosztów przeniesienia mogiły wojennej z terenu budowy.

W wyniku proponowanych zmian ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

#### **Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach**

– o kwotę **5.516 zł** konieczność dokonania zmian w ramach planu wydatków jednostki związana jest z nieprawidłowo naliczonym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Przy naliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie wzięto pod uwagę jednorazowego dodatku uzupełniającego. Przesunięć dokonano w ramach planu finansowego jednostki między paragrafami.

#### **Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku**

##### **W zakresie Administracja publiczna**

– o kwotę **20.000 zł** na realizację cyklu audycji telewizyjnych poświęconych promocji gospodarczej województwa podlaskiego. Premiera materiałów odbędzie się podczas „Wschodniego Kongresu Gospodarczego” we wrześniu 2017 r. Środki zostały przeniesione z zadania DWZ/5 „Promocja gospodarcza” na DWZ/1 „Promocja województwa” na pokrycie części planowanego do realizacji zamówienia.

– o kwotę **2 zł** wynika z konieczności zabezpieczenia środków zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w ramach realizacji projektu Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 i wynikają z potrzeby zwrotu środków dotacji celowej z 2016 r. wypłaconej na

pokrycie kosztów energii elektrycznej. Środki należy zwrócić na konto Ministerstwa Rozwoju. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na zakup energii.

#### ***W zakresie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

– o kwotę **3.300 zł** przesunięcie środków budżetowych jest niezbędne w ramach zapewnienia wyżywienia i usług transportowych wykorzystanych w realizacji planowanej konferencji „Ochrona przyrody w rękach samorządów wojewódzkich”. Pierwotnie w budżecie zaplanowano zbyt niską kwotę przeznaczoną na ten cel, stąd jest konieczność przesunięcia tych środków.

#### ***W zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostała działalność***

– o kwotę **500 zł** przesunięcie związane jest z zapewnieniem środków finansowych do opłacenia ubezpieczenia plenerowych wystaw fotografii i prezentująca prace plastyczne uczniów Liceum Plastycznego w Supraślu ilustrujące poszczególne zagadnienia z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka pt. „!BARDZO WAŻNA WYSTAWA \_ MASZ CZŁOWIEKU PRAWA!”. Zmniejszenie środków na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana nie zmienia zakresu rzeczowego zadania.

#### ***Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi***

– o kwotę **23.333 zł** zmian dokonano ze względu na to, że wykonawca inwentaryzacji przyrodniczej nie jest osobą fizyczną jak zakładano podczas planowania budżetu lecz przedsiębiorcą. Pozostałe przeniesienia wynikają z konieczności zwiększenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynikającego z zatrudnienia na stanowisko strażnika przebywającego na urlopie bezpłatnym oraz z podwyższenia kwoty odpisu w roku bieżącym oraz konieczności wykonania pracownikom szczepień ochronnym przeciwko od kleszczowemu zapaleniu mózgu, ze względu na wzrost zagrożenia jaki wystąpił w naszym regionie. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

#### ***Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku***

– o kwotę **2.500 zł** zwiększenia w planie finansowym Jednostki Budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku wynikają z potrzeby zapewnienia środków w paragrafach: § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” ze względu na szacowaną większą liczbę osób ubiegających się o dopłatę do okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz przewidywany zakup podstawek pod laptopy i podnóżków w celu dostosowania stanowisk komputerowych do wymagań ergonomicznych zgodnie z wymogami bhp, § 4410 "Podróże służbowe krajowe" w związku z nieprzewidzianymi wyjazdami służbowymi. Natomiast zmniejszenia wydatków w paragrafach: § 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe", § 4360 „Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych" oraz § 4400 "Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" następuje w wyniku ponoszenia mniejszych wydatków, niż wstępnie planowano.

**4. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie 4.680 zł**, z przeznaczeniem na zadanie dotyczące działania 9.6 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z koniecznością zwrotu stwierdzonej nadpłaty w ramach zakończonego projektu Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej stwierdzona w drodze decyzji nadpłata powinna zostać zwrócona do Beneficjenta do 08.09.2017 r. Instytucja Pośrednicząca wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju o zwrot środków przekazanych w 2016 roku jako środki z lat ubiegłych.

Tabela 1: Planowane dochody

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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 793 828</b>	<b>135 751</b>	<b>135 751</b>			<b>31 929 579</b>
	01095		Pozostała działalność	205 126	135 751	135 751			340 877
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	205 126	135 751	135 751			340 877
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>419 203</b>	<b>9 416</b>				<b>428 619</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	377 221	9 416				386 637
		6669	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	376 843	9 416				386 259
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>189 684 710</b>	<b>91 797</b>			<b>91 797</b>	<b>189 776 507</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 828 360	91 797			91 797	160 920 157
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 773	91 797			91 797	267 570
<b>Razem:</b>				<b>570 021 578</b>	<b>236 964</b>				<b>570 258 542</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 235/3218/2017  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 29 sierpnia 2017 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2017 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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 195 916</b>	<b>135 751</b>	<b>135 751</b>			<b>38 331 667</b>
	01095		Pozostała działalność	365 126	135 751	135 751			500 877
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	134 963	135 751	135 751			270 714
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>7 068 332</b>	<b>9 416</b>				<b>7 077 748</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	425 488	9 416				434 904
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	383 260	9 416				392 676
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>352 676 022</b>	<b>91 797</b>			<b>91 797</b>	<b>352 767 819</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	291 133 937	91 797			91 797	291 225 734
		4270	Zakup usług remontowych	20 091 773	91 797			91 797	20 183 570
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 953 264	30 000				39 983 264
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 886 900	-30 000				29 856 900
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 803 540</b>	<b>0,00</b>				<b>75 803 540</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	62 256 683	-2				62 256 681
		4260	Zakup energii	1 000 000	-2				999 998
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 692 000	20 000				1 712 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 532 000	20 000				1 552 000

	75095		Pozostała działalność	5 167 746	-19 998			5 147 748
		2918	Zwrot 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	19,00	1,00			20,00
		2919	Zwrot 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	4,00	1,00			5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 550	-20 000			1 011 550
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 006 997</b>	<b>-35 177</b>			<b>1 971 820</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 006 997	-35 177			1 971 820
		4810	Rezerwy	2 006 997	-35 177			1 971 820
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 578 163</b>	<b>0,00</b>			<b>21 578 163</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 284 283	0,00			7 284 283
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 834 503	-5 516			4 828 987
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 886	5 016			370 902
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00			500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 531 165</b>	<b>4 680</b>			<b>12 535 845</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	10 698 752	0,00			10 698 752
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	1 500			18 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	-1 000			11 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	-1 000			14 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 500	-500			35 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	1 000			13 500
	85395		Pozostała działalność	1 352 532	4 680			1 357 212
		2919	Zwrot 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	2 532	4 680			7 212
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>916 509</b>	<b>0,00</b>			<b>916 509</b>
	90095		Pozostała działalność	445 009	0,00			445 009
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162	-2 800			362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 938	3 300			217 238

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 694 073</b>	<b>30 497</b>			<b>64 724 570</b>
	92118	Muzea	19 633 290	30 497			19 663 787
		6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 288 146	30 497			2 318 643
	92195	Pozostała działalność	2 978 113	0,00			2 978 113
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 300	-500			95 800
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	500,00			500,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 543 623</b>	<b>0,00</b>			<b>2 543 623</b>
	92502	Parki krajobrazowe	2 543 623	0,00			2 543 623
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207 998	-1 052			206 946
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 050	-20 000			34 050
		4270 Zakup usług remontowych	15 414	-1 000			14 414
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 400	1 869			5 269
		4300 Zakup usług pozostałych	150 154	19 500			169 654
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 480	-200			12 280
		4430 Różne opłaty i składki	19 200	-1 000			18 200
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 894	1 964			36 858
		4480 Podatek od nieruchomości	7 350	-81			7 269
	<b>Razem:</b>		<b>645 731 304</b>	<b>236 964</b>			<b>645 968 268</b>