

**UCHWAŁA Nr 260/3610/2017**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 12 grudnia 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 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.<sup>1</sup>); art. 257 pkt 1, 3, 4 oraz art. 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>) uchwała 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.** 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, poz. 1475

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 659, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537

<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, poz. 3323, poz. 3745, poz. 4145

## UZASADNIENIE

### 1. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

– o kwotę **132.781 zł** Decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10 listopada 2017 r., znak FB-II.3111.581.2017.MA dokonano zmniejszenia w dotacji celowej w 2017 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna na utrzymanie dotowanych mieszkańców DPS w Garbarach.

### 2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

– o kwotę **244.473 zł** zwiększenie dotacji celowej z rezerwy Wojewody Podlaskiego na podstawie decyzji z dnia 27 września 2017 r. znak: FB-II.3111.489.2017AK, przeznaczonej na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

– o kwotę **27 zł** wpływy ze zwrotów dotacji wypłaconej Beneficjentowi w 2010 r. wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.

### 3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków: Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

– o kwotę **20.725 zł** w związku z nagłą śmiercią pracownika WZMiUW w Białymstoku dokonano korekty planu w celu wypłaty odprawy pośmiertnej rodzinie pracownika. Środki w budżecie zabezpieczone były na odprawę emerytalną, którą planowano wypłacić pracownikowi w grudniu. W związku z zaistniałą sytuacją przeznacza się je na pokrycie kosztów odprawy pośmiertnej.

#### Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

– o kwotę **36.000 zł** zmian w ramach planu wydatków szkoły związane jest z koniecznością dokonania zakupów pomocy dydaktycznych, środków czystości i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Środki finansowe na ww. zwiększenie należy przesunąć z §§ jak to ujęto w niniejszym wniosku, w których to plan nie zostanie zrealizowany w 100% z uwagi m.in. na sprzyjające warunki atmosferyczne, mniejszy niż planowano pierwotnie odpis na ZFŚS oraz mniejsze wydatki na podróże służbowe.

– o kwotę **25.000 zł** zmiany w ramach planu wydatków związane są z dokonaniem zakupu środków czystości i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania internatu. Środki finansowe na ww. zwiększenie należy przesunąć z §§, w których to plan nie zostanie zrealizowany w 100% z uwagi na mniejsze niż planowano koszty przeprowadzonych remontów oraz mniejsze wydatki związane z usługami.

#### Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

– o kwotę **2.530 zł** ze względu na organizację przez Centrum konkursu pn. „Mistrz pięknego czytania” zachodzi konieczność utworzenia w planie wydatków jednostki paragrafów zgodnych z klasyfikacją budżetową oraz dokonania przesunięcia środków finansowych.

#### Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

##### *W zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich*

– o kwotę **46.505 zł** zmian dokonano celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników oraz z bieżącym funkcjonowaniem departamentu oraz z szkoleniami pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

##### *W zakresie Szpitala*

– o kwotę **202.800 zł** przesunięcie wydatków na udzielenie dotacji Białostockiemu Centrum Onkologii im. Curie-Skłodowskiej w Białymstoku na pokrycie kosztów stworzenia stanowiska do zapobiegania wypadania włosów podczas chemioterapii.

– o kwotę **64.043 zł** środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącej rozdzielni SN wraz z wyposażeniem jej w układ samoczynnego załączenia rezerwy”.

– o kwotę 470.000 zł środki zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji Białostockiemu Centrum Onkologii w Białymstoku na zakup wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej.

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

– o kwotę 3.000 zł przesunięcie na zadaniu Współpraca z organizacjami pozarządowymi związane jest z organizacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Wojewódzkiej Gali Wolontariatu w dniu 18 grudnia 2017 roku. W Białostockim Teatrze Lalek. Zlecona będzie usługa osoby prowadzącej galę (osoby kojarzonej z wolontariatem), usługa wykonania statuetek i dyplomów dla nagrodzonych wolontariuszy oraz zakup książek z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe.

#### **Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku**

– o kwotę 3.770 zł zmian w planie finansowym:

- związanych z realizacją strategii polityki społecznej w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim dokonuje się ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wydruk ulotek oraz zakupów na konferencję dla osób starszych i niepełnosprawnych, opłacenie delegacji dla członków Wojewódzkiej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz prawidłowym zaklasyfikowaniem zakupionych upominków przeznaczonych na organizację konkursu plastycznego pn. „Zdrowy styl życia”
- prawidłowym zaklasyfikowaniem zakupionych i przekazanych nagród w postaci rzeczowej laureatom „Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS”.

#### **Suwalskiego Parku Krajobrazowego Malesowizna**

– o kwotę 12.279 zł w związku z koniecznością opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na działce nr 43 oraz zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano w ramach planu finansowego parku między paragrafami, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania.

#### **Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu**

– o kwotę 21.349 zł zmiany w planie finansowym jednostki spowodowane oszczędnościami na wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (2.132 zł), zakupach materiałów i wyposażenia (10.120 zł), zakupach usług pozostałych (1.000 zł), Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (724 zł) oraz szkoleniach pracowników (2.050 zł).

Powyższe oszczędności pozwolą na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (11.681 zł), na składki na ubezpieczenie społeczne (1.395 zł), odpis na ZFŚS (2.111 zł) oraz zwiększenie wydatków na realizację projektu z RPO WP (6.132 zł).

– o kwotę 138 zł zmiana spowodowana jest koniecznością opłacenia odsetek od zwrotu niekwalifikowanych kosztów projektu, które są poniesione, a nie będą opłacone z RPO WP.

– o kwotę 1.300 zł w związku z opłaceniem paliwa do samochodów służbowych PKPK i zrealizowanego czeku w banku, które to są rozliczone raportem kasowym.

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>33 175 569</b>	<b>244 473</b>	<b>244 473</b>			<b>33 420 042</b>
	01095		Pozostała działalność	1 586 867	244 473	244 473			1 831 340
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 586 867	244 473	244 473			1 831 340
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>506 428</b>	<b>27,00</b>				<b>506 455</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	456 746	27,00				456 773
		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	456 368	27,00				456 395
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 035 894</b>	<b>-132 781</b>				<b>2 903 113</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 805 000	-132 781				2 672 219
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 805 000	-132 781				2 672 219
<b>Razem:</b>				<b>576 574 886</b>	<b>111 719</b>				<b>576 686 605</b>

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 miedzw.ist	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 580 727</b>	<b>244 473</b>	<b>244 473</b>			<b>39 825 200</b>
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 278 000	0,00				6 278 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200	20 725				36 925
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184 550	-20 725				4 163 825
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 986 570	0,00				5 986 570
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 289	17 084				2 073 373
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 063	9 765				1 185 828
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 625	2 005				372 630
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 846	1 146				212 992
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	55 538	-5 090				50 448
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 747	-2 910				28 837
		4268	Zakup energii	54 594	8 271				62 865
		4269	Zakup energii	31 206	4 729				35 935
		4308	Zakup usług pozostałych	749 630	-22 270				727 360
		4309	Zakup usług pozostałych	428 862	-12 730				416 132
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 490	954,00				14 444
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 710	546,00				8 256
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 362	-1 272				5 090
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 638	-728				2 910
		4438	Różne opłaty i składki	957,00	-957				0,00
		4439	Różne opłaty i składki	548,00	-548				0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 433	1 275				38 708
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 397	730,00				22 127
	01095		Pozostała działalność	1 744 367	244 473	244 473			1 988 840
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 461 493	244 473	244 473			1 705 966
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>6 747 857</b>	<b>27,00</b>				<b>6 747 884</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	505 013	27,00				505 040

	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	462 785	27,00			462 812
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 059 563</b>	<b>0,00</b>			<b>22 059 563</b>
	80130	Szkoły zawodowe	8 498 004	0,00			8 498 004
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	26 000			136 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000	10 000			95 000
	4260	Zakup energii	290 000	-20 000			270 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-1 000			4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 000	-15 000			256 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 328 583	0,00			7 328 583
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	580,00			580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 177	-2 530			177 647
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 950			1 950
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 863 937</b>	<b>0,00</b>			<b>36 863 937</b>
	85111	Szpitala ogólne	33 996 853	0,00			33 996 853
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 271 249	736 843			28 008 092
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 704 851	-736 843			5 968 008
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	0,00			30 000
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 430			1 430
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-1 430			1 570
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 389 808</b>	<b>-132 781</b>			<b>9 257 027</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 805 000	-132 781			2 672 219
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 805 000	-132 781			2 672 219
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 892 750</b>	<b>0,00</b>			<b>12 892 750</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	479 881	0,00			479 881
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	148,00			648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	-260			0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	-40			0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-1 500			0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	540,00			540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-269			2 731
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 381			3 381
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 004 100</b>	<b>0,00</b>			<b>2 004 100</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 995 100	0,00			1 995 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	25 000			125 000
	4270	Zakup usług remontowych	150 000	-20 000			130 000

	4300	Zakup usług pozostałych	17 500	-5 000			12 500
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 347 670</b>	<b>0,00</b>			<b>65 347 670</b>
	92195	Pozostała działalność	2 976 613	0,00			2 976 613
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366 479	-3 000			363 479
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800	1 200			72 000
	4300	Zakup usług pozostałych	349 710	1 800			351 510
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 554 108</b>	<b>0,00</b>			<b>2 554 108</b>
	92502	Parki krajobrazowe	2 554 108	0,00			2 554 108
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 937	-2 132			25 805
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 032	10 381			1 134 413
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 885	2 746			9 631
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 876	862,00			206 738
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00	665,00			1 647
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 082	-604			25 478
	4129	Składki na Fundusz Pracy	140,00	62,00			202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 650	-3 100			34 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 504	-3 889			180 615
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 102	578,00			2 680
	4260	Zakup energii	32 076	-2 757			29 319
	4270	Zakup usług remontowych	14 414	-4 569			9 845
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 269	-545			4 724
	4300	Zakup usług pozostałych	168 315	-1 000			167 315
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 680	-2 724			7 956
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	-1 170			4 630
	4430	Różne opłaty i składki	18 965	-1 462			17 503
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 437	2 198			37 635
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 792	7 291			12 083
	4560	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	0,00	138,00			138,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	-3 050			1 950
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 102	2 081			18 183
<b>Razem:</b>			<b>649 241 312</b>	<b>111 719</b>			<b>649 353 031</b>