

**UCHWAŁA Nr 298/4236/2018**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 29 maja 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2018 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz.913), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 pkt 4 i 5 uchwały nr XLIV/401/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2018 r. poz. 446<sup>1</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się 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 uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2018 r. poz.1197, poz.1928

## UZASADNIENIE

### I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

#### Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę **5.355 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.162.2018.AK oraz Nr FB-II.3111.201.2018.AK w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa procedurą refundacji kosztów przeznaczonych na szacowanie szkód i wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, danielle i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, realizowane przez samorząd województwa.

– o kwotę **27 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 **7.000 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.184.2018.WS w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego tj. zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychicznego, dokonywanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sporządzanie wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję.

#### Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę **192.000 zł** zmiana związana jest ze zwiększeniem dochodów budżetu województwa w § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) o kwotę 192.000 zł, które wynika z podpisania 4 umów z jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadań remontowych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu, w tym:

1) Umowa z dnia 03.04.2018 r. z Gminą Mielnik o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 12.000 zł, na pokrycie kosztów powstałych w 2018 roku w związku z remontem chodnika w miejscowości Moszczona Królewska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640;

2) Umowa z dnia 17.04.2018 r. z Miastem Hajnówka o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50.000 zł, na pokrycie kosztów powstałych w 2018 roku w związku z remontem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w miejscowości Hajnówka – ulica 3 Maja;

3) Umowa z dnia 17.04.2018 r. z Gminą Szepietowo o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 80.000 zł, na pokrycie kosztów powstałych w 2018 roku w związku z remontem chodnika w miejscowości Pułazie Świerże w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659;

4) Umowa z dnia 08.05.2018 r. z Gminą Lipsk o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50.000 zł, na pokrycie kosztów powstałych w 2018 roku w związku z remontem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 na odcinku ulicy Batorego w Lipsku.

### II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

#### Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę **31.000 zł** dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i polega na zwiększeniu planu wydatków w § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, co wynika z potrzeby zabezpieczenia w tym paragrafie dodatkowych środków na wydatki związane z refundacją części kosztów poniesionych przez pracowników na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym doksztalcanie na studiach podyplomowych. Na uzupełnienie planu przeznaczają się środki z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia.

W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólna kwota wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

#### Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę **900 zł** zmniejsza się środki przeznaczone na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań zleconych wynikających z ustawy o usługach turystycznych a zwiększa się środki na organizację spotkania z organizatorami turystyki i pośrednikami turystycznymi z województwa podlaskiego, zaplanowanego na 13.06.2018r., dotyczącego zaznajomienia ww przedsiębiorców turystycznych z przepisami wschodzącej w życie 1.07.2018 r. ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Koszty usługi zostaną pokryte z dotacji przyznanej przez Wojewodę Podlaskiego.

– o kwotę 890 zł zmian dokonuje się w ramach zadania, którego źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych województwa. Zmniejsza się środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP w związku z niższymi niż przewidywano kosztami w tym zakresie, celem zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

– o kwotę 240.000 zł zmian w planie finansowym dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w części nie pokrytej dotacją z budżetu państwa. Zmniejsza się środki zaplanowane na opłatę składek na PFRON oraz odpis na ZFŚS, w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami w tym zakresie.

– o kwotę 100 zł przesunięcie środków budżetowych jest niezbędne w ramach realizacji kolejnej edycji konkursu wiedzy przyrodniczej pod hasłem „Poznaję wybrane ssaki Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej”. Przesunięć dokonano w ramach działu i rozdziału między paragrafami.

– o kwotę 750.000 zł dotyczy zmiany paragrafu 6229 na 6220. Środki są zaplanowane w budżecie województwa na zadaniu DK/4. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury nie otrzymał dofinansowania z funduszy europejskich w ramach POIS na realizację inwestycji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej: Etap I- niemniej jednak, aby uniknąć dezaktualizacji jak również z konieczności przeprowadzenia prac modernizacyjnych, w szczególności w Spodkach przy ul. Św. Rocha 14 rozpoczyna się realizację ze środków własnych i samorządu województwa podlaskiego.

– o kwotę 250.000 zł przesunięcie środków budżetowych związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przyszłą płatność koncesyjną Zamawiającego/Województwa Podlaskiego w roku 2018, w związku z uruchomieniem kolejnego postępowania na wyłonienie operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Jeziorze Szelment Wielki (obecna koncesja obowiązuje do dnia 09 lipca 2018 roku)

#### **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku**

Zmian w planie finansowym dokonano w związku:

- o kwotę 178 zł z mniejszym zapotrzebowaniem środków na opłatę składek funduszu pracy a zwiększeniem środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przekazaniem 75% odpisu na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do końca miesiąca maja;

- o kwotę 12.419 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego a zwiększeniem środków na koszty opłaty za energię elektryczną, badania wstępne i okresowe pracowników placówki, rozmowy telefoniczne i koszty podróży służbowych związanych z wyjazdami podopiecznych do placówek leczniczych na terenie innych województw;

- o kwotę 2.378 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na opłatę składek funduszu pracy a zwiększeniem środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przekazaniem 75% odpisu na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do końca miesiąca maja.

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

– o kwotę 3.000 zł zwiększenie w planie finansowym Jednostki Budżetowej wynika z potrzeby zapewnienia środków w paragrafie § 4410 "Podróże służbowe krajowe" w związku z nieprzewidywanymi wyjazdami służbowymi. Natomiast zmniejszenie wydatków w paragrafie § 3020 "Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń" w wyniku ponoszenia niższych wydatków niż wstępnie planowano.

#### **Suwalski Park Krajobrazowy**

– o kwotę 1.069 zł zmian w planie finansowym jednostki dokonano w związku z koniecznością opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz zakup szczepionki dla pracownika SPK. Przeniesienia nie spowodują pogorszenia wykonywania zadań rzeczowych Parku a są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania.

**III. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie 7.500 zł** z przeznaczeniem na zlecenie utylizacji czujek izotopowych dymu DIO-3XX w ilości 44 szt. Zawierających elementy radioaktywne, które stanowiły wyposażenie systemu sygnalizacji pożaru w dawnym budynku Książnicy Podlaskiej przy ul. Kilińskiego 20-ogólna.

**IV. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wydatki na 2018 rok”** polegające na ujęciu w kolumnie „Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst” kwot związanych z przekazywaniem dotacji między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 21.800.000 zł.

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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 330 531</b>	<b>5 355</b>	<b>5 355</b>			<b>13 335 886</b>
	01095		Pozostała działalność	6 662	5 355	5 355			12 017
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 662	5 355	5 355			12 017
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>367 104</b>	<b>27,00</b>				<b>367 131</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	58 132	27,00				58 159
		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	58 132	27,00				58 159
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>275 928 831</b>	<b>192 000</b>			<b>192 000</b>	<b>276 120 831</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	248 833 135	192 000			192 000	249 025 135
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	192 000			192 000	242 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 983</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			<b>77 983</b>
	85195		Pozostała działalność	13 000	7 000	7 000			20 000

	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	7 000	7 000		15 000
<b>Razem:</b>			833 835 979	204 382	12 355		192 000 834 040 361

**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>14 161 118</b>	<b>5 355</b>	<b>5 355</b>			<b>14 166 473</b>
	01095		Pozostała działalność	1 027 511	5 355	5 355			1 032 866
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 569	4 310	4 310			9 879
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 357	740,00	740,00			4 097
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	105,00	105,00			241,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 138	200,00	200,00			63 338
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>21 861 820</b>	<b>27,00</b>				<b>21 861 847</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 936 755	27,00				5 936 782
		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	58 132	27,00				58 159
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>726 316 760</b>	<b>192 000</b>			<b>192 000</b>	<b>726 508 760</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	648 342 100	192 000			192 000	648 534 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000	31 000				171 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140 000	-31 000				2 109 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 280 000	192 000			192 000	30 472 000

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>753 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>753 000</b>
	63095	Pozostała działalność	416 000	0,00	0,00		416 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	-900	-900		11 100
		4300 Zakup usług pozostałych	355 000	900,00	900,00		355 900
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 355 816</b>	<b>7 500</b>			<b>77 363 316</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 008 592	240 000			1 248 592
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 198	201 495			913 693
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 088	-645			100 443
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 129	34 359			191 488
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 177	4 791			22 968
	75018	Urzędy marszałkowskie	67 562 678	-232 500			67 330 178
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	580 500	-135 000			445 500
		4300 Zakup usług pozostałych	1 544 055	7 500			1 551 555
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 049 714	-105 000			944 714
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 590 534</b>	<b>-7 500</b>			<b>2 583 034</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 590 534	-7 500			2 583 034
		4810 Rezerwy	2 590 534	-7 500			2 583 034
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 043 881</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		<b>40 050 881</b>
	85195	Pozostała działalność	3 170 631	7 000	7 000		3 177 631
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	2 000	2 000		3 500
		4300 Zakup usług pozostałych	40 500	5 000	5 000		45 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 233 618</b>	<b>0,00</b>			<b>13 233 618</b>
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 712 668	0,00			2 712 668
		4120 Składki na Fundusz Pracy	44 898	-2 378			42 520
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 385	2 378			36 763
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 364 843</b>	<b>0,00</b>			<b>13 364 843</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	11 130 673	0,00			11 130 673
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	-3 000			11 000

	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	3 000			16 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 805 288</b>	<b>0,00</b>			<b>3 805 288</b>
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	920 000	0,00	0,00		920 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500	-178	-178		15 322
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043	178,00	178,00		13 221
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 476 000	0,00			2 476 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 789	-12 419			79 370
	4260	Zakup energii	16 000	5 000			21 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	2 419			3 619
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000			6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000			3 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>760 300</b>	<b>0,00</b>			<b>760 300</b>
	90095	Pozostała działalność	289 800	0,00			289 800
	4220	Zakup środków żywności	700,00	100,00			800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200	-100			43 100
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 420 089</b>	<b>0,00</b>			<b>71 420 089</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 519 000	0,00			11 519 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 500	750 000			793 500
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000	-750 000			0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 148 604</b>	<b>0,00</b>			<b>3 148 604</b>
	92502	Parki krajobrazowe	3 148 604	0,00			3 148 604

	4270	Zakup usług remontowych	69 042	-149			68 893
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060	185,00			5 245
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500	-815			6 685
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	-105			505,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 792	884,00			5 676
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 813 750</b>	<b>0,00</b>			<b>2 813 750</b>
	92601	Obiekty sportowe	913 750	250 000			1 163 750
	4300	Zakup usług pozostałych	163 750	250 000			413 750
	92695	Pozostała działalność	400 000	-250 000			150 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	-250 000			50 000
<b>Razem:</b>			<b>1 035 051 549</b>	<b>204 382</b>	<b>12 355</b>	<b>192 000</b>	<b>1 035 255 931</b>