

**UCHWAŁA Nr 95/1169/2015**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 1 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), art. 222 ust 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz § 12 pkt 5 uchwały nr IV/20/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 473 z późn. zm.<sup>2</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 2013 r. poz. 938, 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz. 878, poz. 1384, poz. 1385, poz. 1588, poz. 1858, poz. 1859, poz. 2149, poz. 2150, poz. 2836, poz. 2837

## UZASADNIENIE

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

– decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.644.2015.MA zmniejszającą dotację celową w dziale Pomoc społeczna w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na utrzymanie dotowanych mieszkańców domów pomocy społecznej, powstałymi w wyniku ubytku mieszkańców „dotowanych” (kwota – 52 371 zł)

### 2. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

– o kwotę 20 632 zł w związku z przekazaniem przez firmę Voyager Trans Andrzej Kiejko zwrotu dotacji nienależnie pobranych z tytułu dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego i koniecznością przekazania do budżetu państwa.

### 3. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie wniosków przez:

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę 5 000 zł przesunięcie wynika z potrzeby zapewnienia środków na różnego rodzaju usługi tłumaczenia, w tym głównie w trakcie wizyt przedstawiciela Komisji Europejskiej podczas posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

– o kwotę 5 400 zł zmiany w planie finansowym dokonano w związku z wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

– o kwotę 10 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe związane jest z koniecznością zawarcia umowy o dzieło, której przedmiotem będzie wykonanie nowej oprawy graficznej strony internetowej podlaskamarka.pl. Modyfikacja strony związana jest z istotnymi zmianami w regulaminie przedsięwzięcia, m.in. wprowadzeniem nowych kategorii konkursowych. Przesunięcie środków z paragrafu Zakup usług pozostałych.

#### Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiznie

– o kwotę 7 360 zł zmiana spowodowana jest koniecznością wypłaty ekwiwalentu za brakujące sorty mundurowe dla pracowników parku, zakupu szczepionki oraz opłaty za pozostałe usługi. Przeniesień dokonano w ramach planu finansowego jednostki między paragrafami.

#### Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie

– o kwotę 1 127 zł przeniesienie zaoszczędzonych środków wynika z obowiązku zapewnienia umundurowania służbowego pracownikom, z obowiązku opłacenia w miesiącu grudniu za konserwację systemu finansowo-księgowego, wymianę opon na zimowe oraz monitorowanie systemu alarmowego.

4. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 14 000 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie następujących przedsięwzięć: XXII Podlaskiej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza; szkolenia członkiń spotkania KGW dotyczącego pozyskiwania środków finansowych przez stowarzyszenia na rozwój aktywności społecznej; organizację spotkania dotyczącego współpracy międzywojewódzkiej pomiędzy województwami: podlaskim, lubelskim, podkarpackim promującego dziedzictwo kulinarne oraz dobre praktyki na przykładzie filmów o bezpieczeństwie żywności i modelowych zakładach przetwórczych powstałych przy gospodarstwach rolnych; prezentację dziedzictwa kulinarnego pielęgnowanego przez koła gospodyń wiejskich.

**Tabela 2: 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>30 440 043</b>	<b>-401 000</b>	<b>-401 000</b>			<b>30 039 043</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 774 000	-401 000	-401 000			6 373 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 740 000	-232 130	-232 130			4 507 870
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 986 000	-128 870	-128 870			1 857 130
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	-25 000	-25 000			0,00
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne	15 000	-15 000	-15 000			0,00

		zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>282 056 969</b>	<b>20 632</b>			<b>282 077 601</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 712 658	20 632			20 733 290
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	439 764	20 632			460 396
	<b>Razem:</b>		933 779 638	-380 368			933 399 270

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 odrebrnymi 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>37 248 121</b>	<b>-387 000</b>	<b>-401 000</b>			<b>36 861 121</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 214 278	-401 000	-401 000			6 813 278
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 461	-357	-357			3 104
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 585	-204	-204			1 381
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 118	-64 346	-64 346			2 411 772
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 525	-32 936	-32 936			1 039 589
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 294	-11 867	-11 867			440 427
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 917	-6 814	-6 814			187 103
		4128	Składki na Fundusz Pracy	57 476	-3 944	-3 944			53 532
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25 220	-2 255	-2 255			22 965
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 552	-1 273	-1 273			8 279
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 396	-727	-727			3 669
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	95 152	-27 988	-27 988			67 164
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 284	-15 996	-15 996			26 288
		4278	Zakup usług remontowych	13 524	-2 095	-2 095			11 429
		4279	Zakup usług remontowych	5 988	-1 198	-1 198			4 790
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 952	-827	-827			1 125
		4289	Zakup usług zdrowotnych	848,00	-473	-473			375,00
		4308	Zakup usług	1 241 452	-69 377	-69			1 172 075

		pozostałych			377		
	4309	Zakup usług pozostałych	483 773	-39 654	-39 654		444 119
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 388	-2 171	-2 171		40 217
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 678	-1 240	-1 240		17 438
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 091	-3 818	-3 818		10 273
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 909	-2 182	-2 182		3 727
	4418	Podróże służbowe krajowe	43 179	-9 157	-9 157		34 022
	4419	Podróże służbowe krajowe	19 744	-5 240	-5 240		14 504
	4438	Różne opłaty i składki	3 021	-798	-798		2 223
	4439	Różne opłaty i składki	1 419	-455	-455		964,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 508	-20 883	-20 883		2 625
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 811	-11 936	-11 936		875,00
	4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 488	-1 343	-1 343		5 145
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 872	-767	-767		2 105
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 226	-11 886	-11 886		11 340
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 774	-6 793	-6 793		3 981
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	-25 000	-25 000		0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	-15 000	-15 000		0,00
01095		Pozostała działalność	1 036 393	14 000	0		1 050 393
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	4 000			79 000
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	10 000			310 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	-5 400	-5 400		4 600
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	651 393	5 400	5 400		656 793
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>538 148 132</b>	<b>20 632</b>			<b>538 168 764</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 712 658	20 632			20 733 290

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	439 764	20 632			460 396
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 300 640</b>	<b>0,00</b>			<b>69 300 640</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie	58 440 967	0,00			58 440 967
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50 000	4 250			54 250
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	750,00			2 250
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	765 375	-4 250			761 125
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 125	-750			21 375
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 905 500	0,00			2 905 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	10 000			62 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 701 500	-10 000			2 691 500
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 425 663</b>	<b>-14 000</b>			<b>2 411 663</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 425 663	-14 000			2 411 663
	4810	Rezerwy	2 425 663	-14 000			2 411 663
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 909 710</b>	<b>0,00</b>			<b>1 909 710</b>
	92502	Parki krajobrazowe	1 909 710	0,00			1 909 710
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	3 641			22 641
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 486	-2 714			167 772
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 136	59,00			21 195
	4260	Zakup energii	30 020	-900			29 120
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	-2 048			4 952
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 878	406,00			3 284
	4300	Zakup usług pozostałych	103 546	4 004			107 550

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 767	-497				11 270
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	-270				3 830
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 897	-796				30 101
	4480	Podatek od nieruchomości	7 115	-81				7 034
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	-804				796,00
	<b>Razem:</b>		1 058 964 734	-380 368				1 058 584 366