

**UCHWAŁA Nr 93/1142/2015**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 24 listopada 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>) uchwala 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.3111.571.2015.MA zmniejszającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na dopłaty do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych (**kwota – 1 800 zł**)
- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.583.2015.BB zmniejszającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w związku z oszczędnościami środków na zadania z zakresu geologii (**kwota – 7 500 zł**)

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

– podpisanych dwóch umów z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań remontowych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku **o kwotę 79 000 zł**, w tym:

- Umowa z dnia 22.09.2015 r. z Miastem Hajnówka o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu w formie dotacji celowej w wysokości **50 000 zł**, z przeznaczeniem na zadanie związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika przy ulicy Piłsudskiego w miejscowości Hajnówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685;
- Umowa z dnia 02.06.2015 r. z Gminą Przytuły o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 w miejscowości Przytuły wraz z aneksem z dnia 30.10.2015 r. określającym wysokość udziału finansowego gminy **w kwocie 29 000 zł**.

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

#### Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

– **o kwotę 91 160 zł** w związku z koniecznością rozliczenia dotacji na konserwację i eksploatację urządzeń melioracji wodnych przydzielonej na 2015 r., dokonano ostatecznego przeliczenia potrzeb na poszczególnych paragrafach. Powstałe oszczędności wiążą się między innymi:

- mniejszymi wydatkami na zakup odzieży roboczej, gdzie oszczędności powstały po rozstrzygnięciu przetargu na wyposażenie pracowników w odzież ochronną,
- oszczędnościami powstałymi na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz składkach na ZUS i FP, gdzie nie wykonano planu w 100 % w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich,
- z oszczędnościami na energii elektrycznej, gdyż ze względu na niskie opady deszczu wyłączono z obiegu pompy odwadniające co spowodowało mniejsze zużycie energii,
- mniejszymi wydatkami na pozostałych usługach, gdzie oszczędności powstały po rozstrzygnięciu przetargu na 5 –letnią kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego – Jaz na rz. Jegrzni,
- z oszczędnościami na delegacjach, ubezpieczeniach budowli, odpisie na ZFŚS, gdzie wydatki były mniejsze niż zakładano przy planowaniu,
- mniejszym wydatkowaniem środków na podatek akcyzowy, które wiązało się z mniejszym zużyciem energii elektrycznej.

Oszczędności, które powstały są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z:

- opłatami składek na PFRON, planując zakładano składkę na poziomi 1 400,00 zł miesięcznie, obecnie w wyniku wzrostu wskaźnika używanego do przeliczenia składek na PFRON opłaty wynoszą ok. 1 550,00 zł,
- konserwacją bieżącą cieków na terenie powiatu białostockiego, monieckiego i sokólskiego.

W wyniku dokonanych zmian zakres rzeczowy zadania nie ulegnie zmianie.

### **Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**

– **o kwotę 20 000 zł** dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami i polega na zwiększeniu planu wydatków w § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) o kwotę 20 000 zł, które wynika z konieczności nieplanowanego zakupu środków ochrony indywidualnej pracownikom rejonów dróg wojewódzkich (m.in. hełmy, osłony twarzy, ochraniacze słuchu), ponieważ po przeprowadzeniu kontroli okresowej okazały się one na tyle zużyte, że nie nadawały się do dalszego wykorzystania. Na uzupełnienie planu w w/w paragrafie w kwocie 20 000 zł proponujemy przeznaczyć środki z § 4430 (różne opłaty i składki). W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólna kwota wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

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

– **o kwotę 265 509 zł** zmian planu dokonano w związku z podpisanym aneksem do umowy nr 1/2015 dotyczącym aktualizacji kosztorysu wydatków tj; zmniejszenie planu wydatków z paragrafów dotyczących zakupu środków żywności, leków, usług zdrowotnych, usług telefonicznych, różnych opłat i składek oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ponieważ do końca bieżącego roku wydatki te nie będą ponoszone, a zwiększenie planu na prace remontowe i przygotowawcze do uruchomienia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej, w związku z wpłynięciem oferty na realizację zadania publicznego przez ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej w trybie art., 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie' oraz w związku ze zwrotem na rzecz pracowników kosztów zakupu okularów korygujących wzrok (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa).

### **Urząd Marszałkowski w Białymstoku**

– **o kwotę 5 600 zł** zabezpieczenie środków w związku z organizacją świątecznego spotkania kombatantów w grudniu br. Przesunięć dokonano między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

– **o kwotę 1 000 zł** przesunięcie wynika z potrzeby zapewnienia środków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym głównie na zwroty kosztów podróży członkom Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

– **o kwotę 10 000 zł** przesunięcie środków w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej - Działanie 7.1 wynika z potrzeby dokonania zapłaty z tytułu zasądzonej na rzecz Miasta Łomża kosztów postępowania sądowego w sprawie skargi kasacyjnej Miasta Łomża od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 11.11.2013 r. na decyzję Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczącą zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wypłaconej w związku z realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic – etap II” w ramach RPOWP na lata 2007-2013.

– **o kwotę 4 710 zł** przesunięcie środków finansowych związane jest z przyznaniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego świadczeniem pieniężnym w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego (obowiązek zabezpieczenia ww. środków na organ prowadzący nakłada art. 72 – ustawy Karta Nauczyciela), w tym: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – 3 620 zł, Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku – 1 090 zł.

**4. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 5 000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem statuetek na 9. edycję Konkursu Pracodawca Przyjazny Załodze, które zostały wręczone przez Marszałka Województwa Podlaskiego podczas uroczystej gali.

**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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>281 979 769</b>	<b>77 200</b>	<b>-1 800</b>		<b>79 000</b>	<b>282 056 969</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 714 458	-1 800	-1 800			20 712 658
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 274 694	-1 800	-1 800			20 272 894
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 428 652	79 000			79 000	28 507 652
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 047	79 000			79 000	148 047
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>189 600</b>	<b>-7 500</b>	<b>-7 500</b>			<b>182 100</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	-7 500	-7 500			12 500
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	-7 500	-7 500			12 500
<b>Razem:</b>				<b>933 709 938</b>	<b>69 700</b>				<b>933 779 638</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 między jst	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 248 121</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>37 248 121</b>
	01008		Melioracje wodne	15 682 524	0,00	0,00			15 682 524
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 920	-3 600	-3 600			24 320
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 700	-1 200	-1 200			85 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 950	-2 800	-2 800			206 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 300	-2 400	-2 400			23 900
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800	1 300	1 300			18 100
		4260	Zakup energii	260 000	-63 000	-63 000			197 000
		4270	Zakup usług remontowych	11 356 985	89 860	89 860			11 446 845
		4300	Zakup usług pozostałych	142 750	-9 700	-9 700			133 050
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	-1 660	-1 660			840,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000	-600	-600			38 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300	-200	-200			36 100
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000	-6 000	-6 000			9 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>538 070 932</b>	<b>77 200</b>				<b>538 148 132</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 714 458	-1 800	-1 800			20 712 658
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 274 694	-1 800	-1 800			20 272 894
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	246 906 307	79 000		79 000		246 985 307
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000	20 000				130 000

	4270	Zakup usług remontowych	17 670 207	79 000		79 000	17 749 207
	4430	Różne opłaty i składki	300 000	-20 000			280 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 984 450</b>	<b>-7 500</b>	<b>-7 500</b>		<b>2 976 950</b>
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	-7 500	-7 500		12 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-5 500	-5 500		2 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	-2 000	-2 000		0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 295 640</b>	<b>5 000</b>			<b>69 300 640</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie	58 440 967	0,00			58 440 967
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	850,00			2 850
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150,00			150,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2 463 047	-850			2 462 197
	4309	Zakup usług pozostałych	235 162	-150			235 012
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	775 375	-10 000			765 375
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 250	10 000			81 250
	75095	Pozostała działalność	4 793 679	5 000			4 798 679
	4300	Zakup usług pozostałych	579 779	5 000			584 779
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 430 663</b>	<b>-5 000</b>			<b>2 425 663</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 430 663	-5 000			2 425 663
	4810	Rezerwy	2 430 663	-5 000			2 425 663
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 025 008</b>	<b>0,00</b>			<b>23 025 008</b>
	80130	Szkoły zawodowe	12 080 025	1 090			12 081 115
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 812	1 090			59 902
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 631 814	3 620			8 635 434
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 504	3 620			93 124
	80195	Pozostała działalność	1 259 726	-4 710			1 255 016
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 840	-4 710			4 130
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 782 077</b>	<b>0,00</b>			<b>8 782 077</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500 000	0,00			1 500 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 102	-138 102			35 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600	-23 615			5 985
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 245	-3 387			858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	35 000			41 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 857	-20 000			492 857
	4220	Zakup środków żywności	11 075	-11 075			0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	-10 000			0,00
	4260	Zakup energii	3 500	7 500			11 000

	4270	Zakup usług remontowych	294 321	207 287			501 608
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	-2 000			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	2 672			77 672
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	-3 000			0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	-30 480			29 520
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200			0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600	-9 600			0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	2 000			3 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-3 000			0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 168 502	0,00	0,00		1 168 502
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 050	1 050		1 050
	4300	Zakup usług pozostałych	129 979	-1 050	-1 050		128 929
85295		Pozostała działalność	244 031	0,00			244 031
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 180	-10 000			37 180
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 970	10 000			23 970
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>57 830 283</b>	<b>0,00</b>			<b>57 830 283</b>
	92195	Pozostała działalność	5 894 400	0,00			5 894 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 410	-5 600			68 810
	4300	Zakup usług pozostałych	258 700	5 600			264 300
	<b>Razem:</b>		<b>1 058 895 034</b>	<b>69 700</b>			<b>1 058 964 734</b>