

**UCHWAŁA Nr 97/1204/2015**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 08 grudnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), 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:

– decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.575.2015.AK zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (dziki) na obszarach łowieckich polnych (kwota – 966 670 zł).

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

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę 10 000 zł w związku z nabywaniem na rzecz Województwa Podlaskiego prawa własności nieruchomości przejętych w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zachodzi konieczność ujawnienia tych praw w księgach wieczystych, a więc wnoszenia opłat za wnioski wieczysto księgowo.

– o kwotę 623 100 zł przesunięcie środków między zadaniami dotyczącymi realizacji Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2007-2013 wynika potrzeby zapewnienia środków na wynagrodzenia pracownikom odpowiedzialnym za kończenie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

– o kwotę 484 zł na zwrot kosztów dojazdów członków Komisji ds. przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie z województwa podlaskiego. Przesunięcie środków z paragrafu Zakup usług pozostałych.

– o kwotę 6 000 zł celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z organizacją bieżących spotkań oraz udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego w uroczystościach organizowanych przez inne podmioty.

– o kwotę 10 075 000 zł zwiększenie planu wydatków w § 4300, § 4307 i § 4309 związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi doradztwa prawnego. Proponuje się przesunięcie środków z § 4510, z którego finansowano opłaty za zajęcie pasów dróg krajowych oraz z § 4437 i § 4439, gdzie zabezpieczono środki na opłaty ubezpieczeniowe, na których to paragrafach przewidywane są oszczędności. Zmniejszenie planu wydatków w § 4520, z którego finansowane były opłaty za zajęcie pasów drogowych zarządzanych przez jst i zwiększenie wydatków w § 4530 nawiązuje do wniosku dot. zmian w budżecie z dnia 13.08.2015. Zwiększenie wydatków w § 4530 spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z podatkiem VAT. Przesunięcia kwot w paragrafach inwestycyjnych spowodowane jest koniecznością, zabezpieczenia środków na realizację umowy dot. dostawy urządzeń aktywnych dla SSPW, z których część będzie finansowana z przekazanego dofinansowania ze środków budżetu państwa. Pierwotnie zakładano sfinansowanie zakupu urządzeń aktywnych w całości ze środków EFRR, ale źródła pochodzenia przekazywanych dotacji z IP PO RPW uległy zmianie. W ślad za powyższym zmniejsza się kwotę wydatków w § 6067 i zwiększa plan wydatków w § 6057 o równą kwotę wynoszącą 4 600 000 zł..

#### Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę 10 800 zł zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii elektrycznej, kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników a większym zapotrzebowaniem środków na zakup

wyposażenia biurowego, środków czystości i zakup usług pozostałych tj. usługi pocztowe, opłaty w zakresie doksztalcania kadry, przeprowadzenie kampanii reklamowej na promowanie idei adopcji oraz opłat za ubezpieczenie samochodów.

**Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku**

– o kwotę **8 500 zł** w związku z uruchomieniem pomp odwadniających na jazach Strękowa Góra i Giełczyn Kleszczele oraz Zbiorniku Wodnym Siemianówka, w miesiącu listopadzie co spowodowało wzrost zużycia energii elektrycznej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 97/1204/2015  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 08 grudnia 2015 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2015 roku.

**Tabela 2: 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>30 039 043</b>	<b>966 670</b>	<b>966 670</b>			<b>31 005 713</b>
	01095		Pozostała działalność	661 393	966 670	966 670			1 628 063
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	661 393	966 670	966 670			1 628 063
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 346 437</b>	<b>-52 371</b>				<b>6 294 066</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 841 000	-52 371				2 788 629
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 841 000	-52 371				2 788 629
<b>Razem:</b>				<b>933 399 270</b>	<b>914 299</b>	<b>966 670</b>			<b>934 313 569</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 97/1204/2015  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 08 grudnia 2015 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2015 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>36 861 121</b>	<b>966 670</b>	<b>966 670</b>			<b>37 827 791</b>
	01008		Melioracje wodne	15 682 524	0,00	0,00			15 682 524
		4260	Zakup energii	197 000	8 500	8 500			205 500
		4270	Zakup usług remontowych	11 446 845	-8 500	-8 500			11 438 345
	01095		Pozostała działalność	1 050 393	966 670	966 670			2 017 063
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	656 793	966 670	966 670			1 623 463
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>538 168 764</b>	<b>0,00</b>				<b>538 168 764</b>
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	219 760 142	0,00				219 760 142
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	25 000				26 000
		4307	Zakup usług pozostałych	1 653 764	47 500				1 701 264
		4309	Zakup usług pozostałych	87 040	2 500				89 540
		4437	Różne opłaty i składki	161 500	-47 500				114 000
		4439	Różne opłaty i składki	8 500	-2 500				6 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000	-25 000				15 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360 000	-800 000				560 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 432 242	800 000				40 232 242
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 805 728	4 600 000				113 405 728
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 542 855	-4 600 000				16 942 855
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 767 665	-4 600 000				38 167 665
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 930	4 600 000				6 850 930
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 280 975</b>	<b>0,00</b>				<b>1 280 975</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 975	0,00			1 280 975
		4300	Zakup usług pozostałych	423 275	-10 000			413 275
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	10 000			50 000
<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
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 855 323	520 812			14 376 135
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742 159	-18 000			724 159
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500 031	89 528			2 589 559
		4128	Składki na Fundusz Pracy	347 735	12 760			360 495
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	237 550	-40 000			197 550
		4198	Nagrody konkursowe	80 000	-80 000			0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136 870	-20 000			1 116 870
		4308	Zakup usług pozostałych	2 462 197	-100 000			2 362 197
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	761 125	-190 000			571 125
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 450 000	-175 100			2 274 900
	75095		Pozostała działalność	4 798 679	0,00			4 798 679
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 900	6 000			116 900
		4300	Zakup usług pozostałych	584 779	-6 000			578 779
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 782 077</b>	<b>-52 371</b>			<b>8 729 706</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 841 000	-52 371			2 788 629
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 841 000	-52 371			2 788 629
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 817 722	0,00			1 817 722
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	-1 200			4 800
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	2 000			12 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 500	-800			3 700

		korpusu służby cywilnej					
	85226	Ośrodki adopcyjne	1 116 585	0,00	0,00		1 116 585
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-2 800	-2 800		7 200
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 203	5 300	5 300		18 503
		4260 Zakup energii	7 600	-1 000	-1 000		6 600
		4300 Zakup usług pozostałych	48 000	3 500	3 500		51 500
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	-2 000	-2 000		4 000
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-3 000	-3 000		0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>57 830 283</b>	<b>0</b>			<b>57 830 283</b>
	92195	Pozostała działalność	5 894 400	0			5 894 400
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	484			1 484
		4300 Zakup usług pozostałych	264 300	-484			263 816
		<b>Razem:</b>	<b>1 058 584 366</b>	<b>914 299</b>	<b>966 670</b>		<b>1 059 498 665</b>