

**UCHWAŁA Nr 14/87/2011**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 28 lutego 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 257, 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr IV/24/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na 2011 rok, 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. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/87 /2011  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 28 lutego 2011r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2011 roku.

**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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 628 900			2 628 900	2 628 900
	92116		Biblioteki	0,00	2 628 900			2 628 900	2 628 900
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 578 900			2 578 900	2 578 900
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000			50 000	50 000
Razem:				445 520 335	2 628 900			2 628 900	448 149 235

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14/87/2011  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 28 lutego 2011r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2011 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>35 381 818</b>	<b>0,00</b>				<b>35 381 818</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 107 845	0,00				6 107 845
		2918	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	0,00	61,00				61,00
		2919	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	0,00	21,00				21,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 164	-5 100				85 064
		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	18,00				18,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000				5 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>188 169 879</b>	<b>0,00</b>				<b>188 169 879</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 730 567	0,00				127 730 567

		4300	Zakup usług pozostałych	13 326 300	-512 473				12 813 827
		4567	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	4 206				4 206
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	508 267				508 267
	60095		Pozostała działalność	1 030 000	0,00				1 030 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000				500 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	-500 000				500 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 776 323</b>	<b>0,00</b>				<b>60 776 323</b>
	75095		Pozostała działalność	1 234 490	0,00				1 234 490
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 500				15 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000	10 000				121 000
		4300	Zakup usług pozostałych	421 000	-30 000				391 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000	5 000				30 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	-5 500				24 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 000				15 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 590 109</b>	<b>-118 721</b>				<b>14 471 388</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 590 109	-118 721				14 471 388
		4810	Rezerwy	14 590 109	-118 721				14 471 388
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 211 874</b>	<b>115 997</b>				<b>20 327 871</b>
	80130		Szkoły zawodowe	8 222 742	36 890				8 259 632
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 782 310	31 369				5 813 679
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 758	4 752				904 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 528	769,00				146 297
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	2 440 362	11 142				2 451 504
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 600	9 475				1 589 075

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000	1 435				256 435
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	232,00				35 232
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 545 092	57 270				7 602 362
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700	48 707				66 407
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 415	7 370				764 785
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 559	1 193				124 752
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 615 501	10 695				1 626 196
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 743	9 086				943 829
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 393	1 387				139 780
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 956	222,00				16 178
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 266 482</b>	<b>2 724</b>				<b>1 269 206</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 259 868	2 724				1 262 592
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 653	2 316				808 969
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 287	351,00				120 638
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 443	57,00				19 500
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 099 014</b>	<b>2 628 900</b>			<b>2 628 900</b>	<b>84 727 914</b>
	92116		Biblioteki	4 845 000	2 628 900			2 628 900	7 473 900
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 845 000	2 578 900			2 578 900	7 423 900
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000			50 000	50 000
	92195		Pozostała działalność	51 633 564	0,00				51 633 564
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000	-410 000				0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000	21 000				221 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000	307 500				817 500

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	81 500				161 500
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 060 515</b>	<b>0,00</b>				<b>9 060 515</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 918 515	0,00				6 918 515
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000				100 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 515	-100 000				1 552 515
<b>Razem:</b>				565 157 834	2 628 900			2 628 900	567 786 734

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/87/2011  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 28 lutego 2011r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2011 roku.*

## **UZASADNIENIE**

1. *Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu* dokonano na podstawie Aneksu Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011r. do Porozumienia z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Planowany wydatek w kwocie 2.628.900 zł, w całości zostanie pokryty z dofinansowania przekazanego przez Miasto Białystok (z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów działalności filii bibliotecznych na terenie miasta, a w szczególności na powiększenie księgozbioru, prenumeratę prasy oraz inne wydatki osobowe i rzeczowe oraz wydatki inwestycyjne).

2. *Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu* dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

### *Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku*

- o kwotę 512.473 zł z wymierzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WP korekty finansowej w odniesieniu do dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych przy dofinansowaniu środków UE i dotyczy wewnętrznych przesunięć wydatków dwóch zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin) – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 241.522 zł;
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątница Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 266.745 zł.

i wynika z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WP o wymierzeniu 5% korekty finansowej w odniesieniu do tych projektów. Konieczność zwiększenia planu wydatków na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 4.206 zł, związane jest z wymierzoną korektą finansową do ww. zadań inwestycyjnych i wynika z naliczenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WP odsetek za okres od dnia przekazania zaliczki do dnia złożenia wniosku o płatność. Na pokrycie zwiększonych wydatków przeznacza się środki z zakupu usług pozostałych utrzymania dróg i chodników.

### *Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku*

- o kwotę 5.100 zł pokrycie kosztów podatku VAT realizowanego projektu z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat I: Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu i Schemat II – Działania informacyjne i promocyjne.

- o kwotę 600.000 zł na zabezpieczenie środków na opłatę prac związanych z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia budowlanego oraz finansowanie prac związanych z przygotowaniem projektu do realizacji.

- o kwotę 5.500 zł przeniesienie między paragrafami związane jest z przygotowaniem przez Departament Polityki Regionalnej dokumentów aplikacyjnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej w języku angielskim zgodnie z wymogami.

- o kwotę 30.000 zł na noclegi przedstawicieli województwa w związku z udziałem w międzynarodowych targach nieruchomości inwestycyjnych MIPIM 2011 i EXPO REAL 2011 oraz koszty udziału, przelotu i

wyposażenia a także tłumaczenia materiałów niezbędnych do prezentacji podczas targów. Środki pochodzą z zakupu usług pozostałych.

- o kwotę 410.000 zł zmiana wynika z rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert i udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

**3. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 118.721 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie jednorazowych dodatków uzupełniających jednostkom oświatym wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczycieli.**