

**UCHWAŁA Nr 21/184/2011**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 31 marca 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, Nr 40 poz. 230

<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, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/184/2011  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 31 marca 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	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 672 173</b>	<b>63 551</b>				<b>41 735 724</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	63 551				63 551
		0908	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	8 199				8 199
		6668	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	55 352				55 352
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 351 076</b>	<b>23,00</b>				<b>11 351 099</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 595 291	23,00				6 595 314
		2918	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	0,00	19,00				19,00

		2919	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	0,00	4,00			4,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>281 989 549</b>	<b>15 185 000</b>			<b>297 174 549</b>
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	28 284 927	15 185 000			43 469 927
		2009	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	9 854 000	15 131 000			24 985 000
		6209	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	36 000	54 000			90 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>282 652</b>	<b>18 910</b>			<b>301 562</b>
	90095		Pozostała działalność	264 652	18 910			283 562
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 652	18 910			283 562
<b>Razem:</b>				451 445 499	15 267 484			466 712 983

**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>35 406 818</b>	<b>0,00</b>				<b>35 406 818</b>
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 986 380	0,00				5 986 380
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 864				4 864
		4300	Zakup usług pozostałych	292 876	-13 264				279 612
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	8 400				8 400
	01008		Melioracje wodne	17 316 000	0,00				17 316 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	24 000				32 000
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 224				6 224
		4270	Zakup usług remontowych	2 475 703	-68 034				2 407 669
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 500				4 000
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	30 000				30 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 310				5 310
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>538 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>538 000</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	538 000	0,00	0,00			538 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 364	-400	-400			3 964
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 877	-1 500	-1 500			13 377
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 959	-500	-500			4 459
		4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	400,00	400,00			662,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 818	1 500	1 500			3 318
		4419	Podróże służbowe krajowe	606,00	500,00	500,00			1 106

<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>40 617 518</b>	<b>1 700 000</b>			<b>42 317 518</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	21 879 161	1 700 000			23 579 161
		2009	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	2 588 919	1 690 700			4 279 619
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 499	-21 624			85 875
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 704	-3 816			20 888
		4307	Zakup usług pozostałych	6 681 969	21 624			6 703 593
		4309	Zakup usług pozostałych	1 181 702	3 816			1 185 518
		6209	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	3 200	9 300			12 500
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>190 733 248</b>	<b>95 552</b>			<b>190 828 800</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 730 567	32 001			127 762 568
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 589	32 001			776 590
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	63 551			63 551
		4568	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	8 199			8 199
		6668	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	55 352			55 352
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 690 662</b>	<b>16 757</b>			<b>2 707 419</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	536 493	16 757			553 250
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	16 757			42 757
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 959 466</b>	<b>124 523</b>			<b>61 083 989</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	53 341 905	23,00			53 341 928
		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	19,00			19,00

		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	4,00			4,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	400 250	-18 000			382 250
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 750	-2 000			47 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218 000	-40 000			1 178 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 652	40 000			1 325 652
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	138 400	18 000			156 400
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	15 600	2 000			17 600
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	755 000	88 000			843 000
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000	88 000			768 000
	75095		Pozostała działalność	1 347 490	36 500			1 383 990
		4300	Zakup usług pozostałych	538 000	36 500			574 500
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 051 161</b>	<b>-173 258</b>			<b>12 877 903</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 051 161	-173 258			12 877 903
		4810	Rezerwy	13 051 161	-173 258			12 877 903
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 440 043</b>	<b>0,00</b>			<b>20 440 043</b>
	80130		Szkoły zawodowe	8 259 632	0,00			8 259 632
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 971	7 657			438 628
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 838	-7 657			346 181
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 732 074</b>	<b>13 485 000</b>			<b>28 217 074</b>
	85395		Pozostała działalność	7 143 897	13 485 000			20 628 897
		2009	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	4 725 081	13 440 300			18 165 381
		3257	Stypendia różne	181 074	-72 250			108 824
		3259	Stypendia różne	31 954	-12 750			19 204
		4287	Zakup usług zdrowotnych	170,00	2 125			2 295
		4289	Zakup usług zdrowotnych	30,00	375,00			405,00
		4307	Zakup usług pozostałych	767 547	70 125			837 672
		4309	Zakup usług pozostałych	135 256	12 375			147 631
		6209	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	25 300	44 700			70 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 269 206</b>	<b>0,00</b>			<b>1 269 206</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 262 592	0,00			1 262 592

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 667	446,00				61 113
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 718	-446				39 272
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>539 872</b>	<b>18 910</b>				<b>558 782</b>
	90095		Pozostała działalność	471 872	18 910				490 782
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 652	18 910				103 562
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 145 000</b>	<b>0,00</b>				<b>1 145 000</b>
	92502		Parki krajobrazowe	1 145 000	0,00				1 145 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	3 800				16 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 259	-3 800				50 459
<b>Razem:</b>				<b>571 082 998</b>	<b>15 267 484</b>				<b>586 350 482</b>

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 21/184/2011  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 31 marca 2011r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2011 roku.*

## **UZASADNIENIE**

### **1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:**

- Umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2011r. Nr PD/POKL/DC/2011/1 podpisanej dnia 31.12.2010r. pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Województwem Podlaskim. Wysokość środków dotacji celowej na rok 2011, przyznanych Województwu Podlaskiemu w ramach rezerwy celowej wynosi 15.185.000 zł.

- wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku ze zwrotami środków dotacji wypłaconej beneficjentom w latach poprzednich i wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zwrotu odsetek od tychże dotacji od beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – kwota 63.551 zł oraz zwrotu środków dotacji celowej z 2010 roku przez ROEFS uznanych za niekwalifikowalne w ramach POKL – kwota 23 zł.

- Umowy dotacji Nr 012/11/B-EE/OL-999/D z dnia 11 marca 2011r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na organizację i przeprowadzenie XXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – kwota 18.910 zł.

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

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

- o kwotę 81.298 zł na wyposażenie pracowników obsługi jazów, pompowni i Zb. Siemianówka w obuwie i odzież roboczą, pokrycie kosztów energii elektrycznej po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym Eksploatacja Urządzeń Melioracyjnych oraz opłacenie podatku akcyzowego od energii elektrycznej dotyczącej jazów, pompowni i zbiornika Siemianówka. Środki na pokrycie pochodzą ze zmniejszenia wydatków na zakup usług remontowych oraz na zakup usług pozostałych.

#### ***Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach***

- o kwotę 8.103 zł zmiany w ramach planu wydatków jednostki podyktowane są ustaleniem ostatecznej wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010.

#### ***Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku***

- o kwotę 2.400 zł przesunięcie środków w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY spowodowane jest koniecznością zwrotu kosztów delegacji pracowników oraz sprawną realizacją zadań.

- o kwotę 40.000 zł na aktualizację oprogramowania baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w związku z koniecznością zapewnienia wsparcia technicznego na obsługę oprogramowania do prowadzenia Podlaskiego Systemu Informacji przestrzennej.

- o kwotę 53.000 zł w związku z korektą klasyfikacji budżetowej

- o kwotę 20.000 zł zmiana w ramach Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej związana jest ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej i dotyczy wyjazdu służbowego w sprawie spotkania



konsultacyjnego w Brukseli w związku z realizacją projektu budowy lotniska regionalnego dla województwa podlaskiego.

#### ***Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku***

- o kwotę 25.440 zł zmiany planu wydatków budżetowych w ramach projektu pn. „Założ firmę – spełnij swoje marzenia” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 wynikają z konieczności zlecenia wykonania usługi firmie zewnętrznej a nie jak planowano osobie fizycznej.

- o kwotę 85.000 zł zmiany planu wydatków budżetowych w ramach projektu pn. „Centrum umiejętności 45+” Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Ppoprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie mają za zadanie zapewnienie zgodności działań projektu oraz harmonogramu realizacji projektu na 2011 z planem wydatków budżetowych, w związku z przewidywaną szybszą realizacją szkoleń uczestników projektu przy okresowym zmniejszonym zapotrzebowaniu na stypendia różne.

#### ***Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiznie***

- o kwotę 3.800 zł przesunięcie wynika z konieczności zakupu umundurowania dla pracownika parku. Przesunięć dokonano w ramach planu finansowego jednostki.

#### **3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 173.258 zł, z przeznaczeniem na:**

- kwota 32.001 zł wkład własny do dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – celowa,

- kwota 16.757 zł karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania folderów promocyjnych w związku z realizacją projektu „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i zagranicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości” – celowa,

- kwota 89.500 zł udział województwa w 14. Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium – ogólna,

- kwota 35.000 zł współorganizacja przez Województwo Podlaskie Mistrzostw Polski Seniorów w Karate WKF oraz koncertu „Z życia do życia” zorganizowanego w ramach obchodów 20 rocznicy wizyty Jana Pawła II w Białymstoku – ogólna.