

**UCHWAŁA Nr 54/672/2011**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 19 września 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. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 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. 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, Nr 157 poz. 1241

<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 54/672/2011  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 19 września 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>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>43 905</b>	<b>1 197</b>				<b>45 102</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 156	1 197				6 353
		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	154,00	168,00				322,00
		0909	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	962,00	29,00				991,00
		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	909,00	850,00				1 759
		6669	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	3 131	150,00				3 281

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>56 753 208</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>	<b>56 803 208</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 492 494	50 000			50 000	7 542 494
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 000	50 000			50 000	93 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>639 336</b>	<b>4 137</b>				<b>643 473</b>
	85195		Pozostała działalność	60 874	4 137				65 011
		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	5 946	945,00				6 891
		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	50 928	3 192				54 120
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 483</b>	<b>951,00</b>				<b>42 434</b>
	92601		Obiekty sportowe	26 483	951,00				27 434
		0909	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	966,00	110,00				1 076
		6669	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	7 561	841,00				8 402
<b>Razem:</b>				539 835 570	56 285			50 000	539 891 855

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 54/672/2011  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 19 września 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>46 622 649</b>	<b>0,00</b>				<b>46 622 649</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	3 977 593	0,00				3 977 593
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900 000	-9 000				891 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	-15 000				5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452 500	24 000				476 500
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>538 000</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				538 000
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	345,00	2 655				3 000
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	115,00	885,00				1 000
		4308	Zakup usług pozostałych	8 514	-864				7 650
		4309	Zakup usług pozostałych	2 838	-288				2 550
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 476	-1 476				0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	492,00	-492				0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 760	-315				39 445
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920	-105				1 815
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>48 483 163</b>	<b>1 197</b>				<b>48 484 360</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 741 208	1 197				18 742 405
		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	154,00	168,00				322,00

		nadmiernej wysokości						
	4569	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	990,00	29,00				1 019
	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.	933,00	850,00				1 783
	6669	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.	3 131	150,00				3 281
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	29 741 955	0,00				29 741 955
	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	7 371 353	192 000				7 563 353
	4309	Zakup usług pozostałych	1 151 565	-192 000				959 565
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>216 614 336</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>	<b>216 664 336</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	143 172 114	50 000			50 000	143 222 114
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 568 420	50 000			50 000	12 618 420
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 358 570</b>	<b>0,00</b>				<b>64 358 570</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie	56 141 966	0,00				56 141 966
	4270	Zakup usług remontowych	882 000	-100 000				782 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	100 000				140 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 133 918</b>	<b>-101 564</b>				<b>8 032 354</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 133 918	-101 564				8 032 354
	4810	Rezerwy	8 133 918	-101 564				8 032 354
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 899 516</b>	<b>25 500</b>				<b>20 925 016</b>
	80130	Szkoły zawodowe	8 312 530	240,00				8 312 770

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 530	292,00			1 822
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 156	-26			4 130
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 435	-26			5 409
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 137 956	22 615			8 160 571
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 942 793	21 692			4 964 485
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 630	-8 740			389 890
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 648	3 276			767 924
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 730	-9 468			115 262
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	-3 500			39 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 722	2 000			167 722
		4260	Zakup energii	224 300	9 055			233 355
		4300	Zakup usług pozostałych	266 102	-240			265 862
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 520	3 000			26 520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 589	5 540			275 129
	80195		Pozostała działalność	256 152	2 645			258 797
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 060	2 645			227 705
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 562 304</b>	<b>4 137</b>			<b>62 566 441</b>
	85195		Pozostała działalność	257 547	4 137			261 684
		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	5 946	945,00			6 891
		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.	50 928	3 192			54 120
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>111 747 791</b>	<b>76 064</b>			<b>111 823 855</b>
	92116		Biblioteki	7 733 900	75 064			7 808 964
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 483 900	33 643			7 517 543

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	41 421			291 421
	92118		Muzea	11 155 999	10 000			11 165 999
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 444 582	10 000			9 454 582
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 204 975	118 677			1 323 652
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	496 542	-118 677			377 865
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	830 688	9 000			839 688
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 200			12 200
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	6 800			26 800
	92195		Pozostała działalność	76 412 469	-18 000			76 394 469
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000	-19 000			83 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 063 795</b>	<b>951,00</b>			<b>9 064 746</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 921 795	951,00			6 922 746
		4569	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	966,00	110,00			1 076
		6669	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.	7 561	841,00			8 402
<b>Razem:</b>				660 382 044	56 285		50 000	660 438 329

## **UZASADNIENIE**

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

- wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku ze zwrotem środków dotacji wypłaconej beneficjentom w latach poprzednich i wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zwrotu odsetek od tychże dotacji od beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – kwota 6.285 zł.

- Umowy z Gminą Sokółka z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w związku z wykonaniem dokumentacji technicznej na remont drogi polegający na korekcie łuku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka-Krynki w miejscowości Sokółka przy ulicy Kryńskiej - kwota 50.000 zł

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

#### ***Wojewódzkiego Biuro Geodezji w Białymstoku***

- o kwotę 24.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na paragrafach: wynagrodzenia bezosobowe i szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych, zwiększa się wydatki na zakup profesjonalnego programu komputerowego do wykonania prac scaleniowych.

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

- o kwotę 192.000 zł zmian dokonano w związku z realizacją projektu „Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

- o kwotę 3.540 zł zmiany podyktowane są koniecznością opłaty szkolenia pracowników z zakresu prawa budowlanego zorganizowanego dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

- o kwotę 100.000 zł zabezpieczenie środków na wniesienie opłaty sądowej, w związku z koniecznością wystąpienia na drogę postępowania sądowego o zapłatę należności z tytułu nienależytego wykonania umowy na opracowanie raportu środowiskowego dla lotniska regionalnego. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na zakup usług remontowych w budynku Urzędu.

- o kwotę 19.000 zł przesunięcie środków pomiędzy zadaniami wynika z zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Czyże dotyczącego współorganizacji IX Festynu Archeologicznego „Zbucz- Grodzisko 2011”, który odbędzie się w dniu 18 września 2011 r. w Zbuczu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie podlaskim. Przesunięcie środków dla Muzeum Rolnictwa związane jest z realizacją konferencji poświęconej pamięci Pani Wiesławy Szymańskiej.

- o kwotę 118.677 zł przesunięcie wynika ze zmniejszenia wkładu własnego ( rozstrzygnięcie przetargu) w ramach projektu realizowanego w ramach RPO WP na realizację projektu restauracja wnętrz i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Ciechanowcu”. Zwiększenie na prace dodatkowe przy realizacji projektu „Restauracja wnętrz i adaptacja zabytkowego Kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” – 61 085 zł i 57 592 zł na prace naprawcze – remontowe w zabytkowym dworze z Siemion.

#### ***Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku***



- o kwotę 22.240 zł zmiany wynikają z faktu braku środków na wynagrodzenia pracowników jednostki, wzrostem opłat za dostęp do Internetu w filiach bibliotecznych, korektą odpisów na ZFŚS oraz przeliczeniem odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

***Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku***

- o kwotę 292 zł zmiany związane są z koniecznością pokrycia ubezpieczenia zdrowotnego nowo przyjętych uczniów

**3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 101.564 zł, z przeznaczeniem:**

- uregulowanie zobowiązań płacowych nauczycieli od września 2011 roku (kwota 25.500 zł - celowa)
- na zapewnienie środków związanych z pokryciem kosztów działalności Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2011 roku (1.000 zł - ogólna).
- na wkład własny do realizacji Projektu pn. „Elektroniczna Książnica Podlaska – etap I”. Środki przyznane z Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie 286.180 zł (ogólna - 75.064 zł).