

**UCHWAŁA Nr 58/719/2011**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 11 października 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 58/719/2011  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 11 października 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>45 102</b>	<b>291,00</b>				<b>45 393</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 353	291,00				6 644
		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	322,00	42,00				364,00
		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	991,00	7,00				998,00
		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	1 759	205,00				1 964
		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	3 281	37,00				3 318
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 434</b>	<b>2,00</b>				<b>42 436</b>
	92601		Obiekty sportowe	27 434	2,00				27 436

		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	8 402	2,00				8 404
<b>Razem:</b>				540 235 665	293,00				540 235 958

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 58/719/2011  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 11 października 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>0,00</b>			<b>46 622 649</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 132 854	0,00	0,00			6 132 854
		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	4 621	12 667				17 288
		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	1 542	4 223				5 765
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 265	4 050	4 050			30 315
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 755	1 350	1 350			10 105
		4270	Zakup usług remontowych	75 800	-16 890				58 910
		4308	Zakup usług pozostałych	1 071 953	-4 050	-4 050			1 067 903
		4309	Zakup usług pozostałych	357 984	-1 350	-1 350			356 634
	01095		Pozostała działalność	2 044 825	0,00				2 044 825
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-10 000				0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	-1 500				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 190	16 382				161 572
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	-2 000				0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	-2 882				118,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>48 484 360</b>	<b>291,00</b>				<b>48 484 651</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 742 405	291,00				18 742 696

		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	322,00	42,00			364,00
		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	1 019	7,00			1 026
		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.	1 783	205,00			1 988
		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.	3 281	37,00			3 318
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	29 741 955	0,00			29 741 955
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 361	5 950			70 311
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 542	1 050			11 592
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	548 055	-5 950			542 105
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 715	-1 050			95 665
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>873 000</b>	<b>0,00</b>			<b>873 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 000	0,00			873 000
		4260	Zakup energii	145 000	-25 000			120 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	50 000			70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000	-25 000			142 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 361 570</b>	<b>0,00</b>			<b>64 361 570</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	56 144 966	0,00			56 144 966
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178 530	-16 300			1 162 230
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325 750	13 000			1 338 750
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 000	3 300			150 300

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 454 454</b>	<b>-165 697</b>				<b>7 288 757</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 454 454	-165 697				7 288 757
		4810	Rezerwy	7 454 454	-165 697				7 288 757
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 982 466</b>	<b>165 697</b>				<b>21 148 163</b>
	80130		Szkoły zawodowe	8 326 761	-41 000				8 285 761
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 132	-3 000				471 132
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 222	-2 900				887 322
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 820	-6 400				8 420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 094	-8 000				101 094
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 760	-2 700				35 060
		4260	Zakup energii	262 070	-5 000				257 070
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 372	-1 000				4 372
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 819	-12 000				352 819
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	2 447 084	0,00				2 447 084
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000	-2 620				123 380
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 274	2 620				27 894
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 203 021	167 068				8 370 089
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700	-2 586				14 114
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 570	129 147				5 129 717
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 890	-3 680				386 210
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 405	46 000				819 405
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	-5 000				0,00
		4260	Zakup energii	233 355	51 600				284 955
		4270	Zakup usług remontowych	89 621	-4 000				85 621
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 630	-1 000				3 630
		4300	Zakup usług pozostałych	265 862	-8 700				257 162
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 520	-784				25 736
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 431	865,00				5 296
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	33 910	-3 000				30 910
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 200	2 272				31 472
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 129	2 545				277 674
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 172	-36 611				75 561
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 625 794	41 150				1 666 944

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 829	26 693			970 522
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 780	2 531			142 311
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 178	326,00			16 504
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	11 600			16 100
	80195		Pozostała działalność	259 806	-1 521			258 285
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 714	-1 521			227 193
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 566 441</b>	<b>0,00</b>			<b>62 566 441</b>
	85111		Szpitalne ogólne	58 513 265	-94 000			58 419 265
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 372 524	-94 000			46 278 524
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000	94 000			104 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	94 000			94 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>668 837</b>	<b>0,00</b>			<b>668 837</b>
	90095		Pozostała działalność	550 837	0,00			550 837
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 460			3 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 562	-10 000			84 562
		4300	Zakup usług pozostałych	454 055	6 540			460 595
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>112 327 855</b>	<b>0,00</b>			<b>112 327 855</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	839 688	0,00			839 688
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	720 000	19 500			739 500
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	-19 500			60 500
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 064 746</b>	<b>2,00</b>			<b>9 064 748</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 922 746	2,00			6 922 748
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	8 402	2,00			8 404

		których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.						
<b>Razem:</b>			660 782 139	293,00	0			660 782 432



## **UZASADNIENIE**

**1. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie** Aneksu nr 1 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr PD/POKL/DC/2011/1 z dnia 20 września 2011r. o kwotę 562.000 zł.

**2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:**

- wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku z obowiązkiem zwrotu do budżetu państwa dotacji z lat ubiegłych, pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami oraz odsetek od tychże dotacji od beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – kwota 293 zł.

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

***Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku***

- o kwotę 16.382 zł na dokonanie opłaty za wynajem powierzchni w związku z organizacją stoiska na Targach Dobrego Smaku i produktów Regionalnych „Slow Food” w Stuttgartzie 2012.

- o kwotę 10.000 zł na organizację, we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej, konferencji „Puszcza Knyszyńska Skarby Kultury, Dziś i Jutro” w dniach 11-12 października 2011r. w Centrum Konferencyjno-Bankietowym Knieja w Supraślu. Środki pochodzą z przesunięcia wydatków przeznaczonych na zakup materiałów.

- o kwotę 19.500 zł zmian dokonano w związku z konkursem wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków.

- o kwotę 16.300 zł zmiany związane są z koniecznością opłacenia czynszu za mieszkanie służbowe w Brukseli oraz na współorganizację wydarzenia pt. „Kolory Jazzu i Podlaskie Smaki” realizowanego w ramach promocji podlaskiej kuchni regionalnej w Brukseli.

- o kwotę 94.000 zł przesunięcie w dziale ochrony zdrowia na udzielenie dotacji z budżetu województwa Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich, w tym: 54.000 zł na modernizację kuchni poprzez zakup sprzętu i wyposażenia kuchennego. Realizacja zadania będzie służyła w zakresie pełnym do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ponieważ dzieci przebywające całodobowo w Ośrodku korzystają z posiłków przygotowywanych w kuchni zakładu a Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siemiatyczach wydała decyzję nakazującą przystosowanie pomieszczeń i urządzeń kuchni do obowiązujących przepisów prawa oraz 40.000 zł na wymianę pokrycia dachowego w budynku szkoły. Realizacja zadania będzie służyła w zakresie pełnym do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ponieważ dzieci przebywające całodobowo w Ośrodku muszą spełniać obowiązek szkolny. Dach budynku szkoły został zniszczony podczas burzy przez spadające drzewo.

- o kwotę 50.000 zł zmian dokonano w związku z rozwiązaniem części umów na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, zimnej i ciepłej wody, wywozu i usuwania nieczystości. Zaoszczędzone w ten sposób środki pozwolą na sfinansowanie remontu dachu na budynku położonym w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 którego współwłaścicielem jest Samorząd Województwa Podlaskiego.

- o kwotę 16.890 zł zmian dokonano celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzenia i części dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok pracowników

Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich które to według ARiMR nie są kosztem kwalifikowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

- o kwotę 5.400 zł zmian dokonano celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów wykonania autorskiego materiałów promocyjnych w ramach realizowanego projektu p.n. „Działania informacyjno-promocyjne służące rozpropagowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim” który jest finansowany z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – Schemat II: Działania informacyjne i promocyjne

#### ***Biblioteka Pedagogiczna w Łomży***

- o kwotę 11.600 zł w związku z koniecznością zakupu opatu do filii bibliotecznej w Kolnie. Środki pochodzą z przesunięcia wydatków ze zlikwidowanej Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach.

#### ***Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży***

- o kwotę 2.620 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót inwestycyjnych w ramach termomodernizacji budynku administracyjno-edukacyjno-biurowego.

#### ***Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku***

- o kwotę 7.000 zł w związku z zakupem sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i systemem operacyjnym MS Office w ramach projektu własnego WUP „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” realizowanego w ramach Działania 8.1 PO KL.

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

- o kwotę 41.000 zł na zakup energii. Środki pochodzą z przesunięcia wydatków ze zlikwidowanej Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach.

#### ***Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach***

- o kwotę 56.661 zł w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania planu wydatków jednostki dokonano zwiększenia w tych paragrafach, w których to wykonanie do końca bieżącego roku nie zostanie zrealizowane w zakładanych wcześniej wysokościach.

#### **4. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 165.697 zł, z przeznaczeniem:**

- na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz uregulowanie zobowiązań płacowych nauczycieli od września 2011 roku (kwota 123.000 zł - celowa)

- na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach (kwota 13.147 zł - celowa)

- na wypłatę nagród jubileuszowych oraz uregulowanie zobowiązań płacowych nauczycieli od września 2011 roku dla Biblioteki Pedagogicznej w Łomży (kwota 29.550 zł - celowa).