

**UCHWAŁA Nr 70/896/2011**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 13 grudnia 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 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 40 poz.230, Nr 106 poz.675, Nr 157 poz.1241; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281.

<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 70/896/2011  
 Zarządu Województwa Podlaskiego  
 z dnia 13 grudnia 2011r.  
 w sprawie zmian w budżecie na 2011 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>57 711 209</b>	<b>36 656</b>			<b>36 656</b>	<b>57 747 865</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 877 355	36 656			36 656	7 914 011
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 366 147	36 656			36 656	3 402 803
<b>Razem:</b>				532 034 968	36 656			36 656	532 071 624

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 70/896/2011  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 13 grudnia 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>46 832 291</b>	<b>0,00</b>				<b>46 832 291</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	3 977 593	0,00				3 977 593
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	874 000	-1 000				873 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	1 000				8 000
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 432 854	0,00				5 432 854
		4270	Zakup usług remontowych	58 910	-163				58 747
		4300	Zakup usług pozostałych	212 598	-312				212 286
		4308	Zakup usług pozostałych	1 049 573	-3 132	-3 132			1 046 441
		4309	Zakup usług pozostałych	350 524	-1 044	-1 044			349 480
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 411	312,00				6 723
		4418	Podróże służbowe krajowe	47 086	3 132	3 132			50 218
		4419	Podróże służbowe krajowe	15 695	1 044	1 044			16 739
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 820	163,00				14 983
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>216 016 491</b>	<b>36 656</b>			<b>36 656</b>	<b>216 053 147</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	143 706 975	36 656			36 656	143 743 631
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340 138	-1 600				2 338 538
		4270	Zakup usług remontowych	22 489 708	36 656			36 656	22 526 364
		4430	Różne opłaty i składki	174 700	1 600				176 300
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 466	-364				8 102
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 515	364,00				8 879
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 400 624</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>61 400 624</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	778 000	0,00	0,00			778 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 592	2 492	2 141			635 084
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 706	-426				2 280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 502	-825	-730			95 677
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 565	-5 375	-5 360			10 190

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	635,00	185,00			820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	-10 970	-10 970		13 030
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	10 970	10 970		12 970
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 949	3 949		7 949
	75017		Samorządowe sejmiki województw	874 831	0,00			874 831
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 640	-5 000			63 640
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400	5 000			20 400
	75018		Urzędy marszałkowskie	53 178 196	0,00			53 178 196
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 455 841	201 102			14 656 943
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176 201	-19 102			1 157 099
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374 488	-97 000			2 277 488
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382 615	-73 000			309 615
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472 338	24 864			497 202
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704 523	-36 864			667 659
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 190 845</b>	<b>0,00</b>			<b>21 190 845</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 372 010	0,00			8 372 010
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300	-500			12 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 131 638	20 698			5 152 336
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 838	15 000			836 838
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 969	-8 458			105 511
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 270	-3 920			35 350
		4270	Zakup usług remontowych	85 371	-3 945			81 426
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 361	-674			2 687
		4300	Zakup usług pozostałych	264 962	-5 000			259 962
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 325	-670			28 655
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 337	-1 400			28 937
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 921	-5 780			26 141
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 290	-5 351			14 939
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 566 441</b>	<b>0,00</b>			<b>62 566 441</b>
	85111		Szpitala ogólne	58 419 265	-15 000			58 404 265

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 278 524	-15 000				46 263 524
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	104 000	15 000				119 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 000	15 000				109 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 651 185</b>	<b>0,00</b>				<b>26 651 185</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 670 521	0,00				7 670 521
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000	-2 000				458 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000	-4 500				59 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 114	-2 914				86 200
		4260	Zakup energii	114 000	-3 000				111 000
		4270	Zakup usług remontowych	49 883	12 494				62 377
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	700,00				3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500	3 300				97 800
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 300	-2 000				19 300
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500	-330				7 170
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-400				1 600
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	-500				16 500
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500	-660				12 840
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	-190				4 810
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>113 037 855</b>	<b>0,00</b>				<b>113 037 855</b>
	92195		Pozostała działalność	76 408 469	0,00				76 408 469
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	214 000	-10 000				204 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	868 950	10 000				878 950
<b>Razem:</b>				652 510 192	36 656			36 656	652 546 848

## **UZASADNIENIE**

**1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie** Aneksu Nr 1 do Umowy z Gminą Bielsk Podlaski z dnia 14 czerwca 2011r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie drogi i skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża- granica państwa w miejscowości Bielsk Podlaski przy ulicy Białowieskiej - kwota 36.656 zł.

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

### ***Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku***

- o kwotę 1.000 zł w wyniku oszczędności na paragrafie wynagrodzeń bezosobowych dokonano przeniesienia planu na brakujące wydatki dotyczące zakupu usług zdrowotnych.

### ***Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku***

- o kwotę 1.964 zł przesunięć planowanych wydatków między paragrafami dokonano w związku z koniecznością ubezpieczenia AC pojazdu przekazanego nieodpłatnie naszej jednostce przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, co wynika z obowiązku wniesienia opłaty sądowej w sprawie apelacji dotyczącej odszkodowania z tytułu szkody poniesionej przez użytkownika drogi. W wyniku proponowanych zmian ogólny plan wydatków nie ulegnie zmianie.

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

- o kwotę 4.651 zł zmian w planie dokonuje się na pokrycie kosztów delegacji pracowników dot. wyjazdów szkoleniowych i informacyjno-promocyjnych w ramach PROW 2007-2013 oraz pokrycie kosztów VAT-u na zadania inwestycyjne (klimatyzatory).

- o kwotę 5.000 zł na uroczyste spotkanie opłatkowe z udziałem radnych Województwa, duchowieństwa, parlamentarzystów. Środki pochodzą z oszczędności powstałych na paragrafie zakupy materiałów i wyposażenia.

- o kwotę 6.626 zł zmian dokonuje się w ramach zadań Urzędu, których źródłem finansowania jest dotacja budżetu państwa na zadania własne oraz zlecone (utrzymanie etatów), w związku z oszczędnościami w wyniku zwolnień lekarskich i wynagrodzeń osób od których nie nalicza się składek na FP (osoby powracające po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, osób które ukończyły 55 lat- kobiety oraz 60 lat mężczyźni). Ponadto zwiększa się środki na opłatę składek na PFRON oraz sfinansowanie kosztów szkoleń pracowników realizujących zadania zlecone i własne finansowane z dotacji budżetu państwa.

- o kwotę 225.966 zł zmian dokonuje się w ramach środków na utrzymanie etatów finansowanych ze środków własnych województwa, w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku licznych zwolnień lekarskich, oszczędnościami tytułu składek FP z tytułu wynagrodzeń osób od których nie nalicza się tych składek (osoby powracające po urlopach macierzystych i wychowawczych, osób które ukończyły 55 lat- kobiety oraz 60 lat mężczyźni), niższym niż planowano odpisem na ZFŚS w wyniku zmian w liczbie faktycznie zatrudnionych osób oraz koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę składek na PFRON.

- o kwotę 15.000 zł na zakup systemu higieny zintegrowanej - udzielenie dotacji z budżetu województwa Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich. Sprzęt niezbędny do higieny pacjentów leżących, ponadto jest wymagany przez NFZ do uzyskania kontraktu na świadczenia zdrowotne.

- o kwotę 10.970 zł wnioskowanych zmian dokonuje się w ramach środków z dotacji przyznanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o usługach turystycznych w związku z faktem, iż do końca roku nie planuje się już przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i brakiem wniosków przedsiębiorców o dokonanie zaszeregowania obiektu do rodzaju i kategorii, tym samym nie ma potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia członkom zespołu egzaminacyjnego za przeprowadzenie egzaminu odpowiednio kandydatów dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz członkom zespołu oceniającego (reprezentującym branżę hotelarską) za przeprowadzanie oceny spełniania przez obiekt wymagań niezbędnych do zaszeregowania. W związku z powyższym zmniejsza się środki zaplanowane na wypłatę wynagrodzenia członkom zespołu egzaminacyjnego za przeprowadzenie egzaminu odpowiednio kandydatów dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz członkom zespołu oceniającego (reprezentującym branżę hotelarską) za przeprowadzanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania, natomiast zwiększenia dokonuje się na zakup materiałów i wyposażenia w związku z potrzebą zabezpieczenia materialnej strony realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych.

- o kwotę 10.000 zł w związku z rezygnacją przez Fundację M.I.A.S.T.O z realizacji zadania publicznego, środki przeznacza się na realizację zadania pn: „Niezależne Zrzeszenie Studentów w Białymstoku 1980-1990. Historia nieopowiedziana. Foto album” realizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu w Białymstoku.

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

- o kwotę 35.698 zł w związku z analizą wykonania planu wydatków jednostki wykazano, iż do końca bieżącego roku w wynagrodzeniach osobowych i składkach na ubezpieczenia społeczne wystąpi brak środków finansowych. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia środków z tych paragrafów, w których to z kolei wystąpią oszczędności.

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

- o kwotę 16.494 zł zwiększenie planów wydatków w ramach paragrafu zakup usług remontowych związane jest z pilną potrzebą wykonania remontu części pomieszczeń biurowych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział Terenowy w Łomży oraz zwiększenie paragrafu zakup usług pozostałych w związku z dalszymi niezbędnymi okresowymi przeglądami budynku i sieci. Zwiększenia pokryte zostaną z generowanych oszczędności powstałych na składkach ZUS i FP opłacanych przez pracodawcę.