

**UCHWAŁA Nr 128/1849/2012**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 29 listopada 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 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>) postanawia się:

**§ 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 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, 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; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 128/1849/2012  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 29 listopada 2012r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2012 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 877 908</b>	<b>153 252</b>	<b>153 252</b>			<b>41 031 160</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 000	-3 900	-3 900			86 100
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90 000	-3 900	-3 900			86 100
	01095		Pozostała działalność	267 574	157 152	157 152			424 726
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	267 574	157 152	157 152			424 726
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>177 726</b>	<b>100,00</b>				<b>177 826</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	157 133	100,00				157 233
		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	0,00	100,00				100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>82 409 481</b>	<b>0,00</b>				<b>82 409 481</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 114 303	0,00				3 114 303
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000				1 000 000

		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	-1 000 000			0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>209 300</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>		<b>189 300</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 100	-20 000	-20 000		10 100
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	-20 000	-20 000		10 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 947 983</b>	<b>-8 110</b>	<b>-8 110</b>		<b>11 939 873</b>
	75046		Komisje egzaminacyjne	10 350	-8 110	-8 110		2 240
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	-8 110	-8 110		1 890
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>318 157 666</b>	<b>-2 100 000</b>			<b>316 057 666</b>
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	43 343 098	-2 100 000			41 243 098
		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	28 958 293	-2 100 000			26 858 293
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 232 359</b>	<b>115 000</b>			<b>4 347 359</b>
	85395		Pozostała działalność	646 850	115 000			761 850
		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	86 100	115 000			201 100
<b>Razem:</b>				<b>547 001 027</b>	<b>-1 859 758</b>	<b>125 142</b>		<b>545 141 269</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 128/1849/2012  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 29 listopada 2012r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2012 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>47 012 759</b>	<b>153 252</b>	<b>153 252</b>			<b>47 166 011</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 000	-3 900	-3 900			86 100
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	-3 900	-3 900			86 100
	01008		Melioracje wodne	27 316 000	0,00	0,00			27 316 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 792	3 500	3 500			27 292
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 820	-700	-700			180 120
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 128	-1 448	-1 448			23 680
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 256	-3 900	-3 900			14 356
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	-40 604	-40 604			109 396
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000	21 000	21 000			194 000
		4260	Zakup energii	300 000	-102 000	-102 000			198 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 679 799	187 724	187 724			12 867 523
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	-2 600	-2 600			1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	-51 500	-51 500			108 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000	-1 900	-1 900			36 100
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000	-414	-414			29 586
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000	-7 158	-7 158			7 842
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 060 981	0,00	0,00			7 060 981
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 175	-1 095	-1 095			1 080
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	725,00	-365	-365			360,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 938	-13 833	-13 833			2 062 105
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 978	-4 611	-4 611			687 367
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 740	-2 649	-2 649			114 091
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 913	-883	-883			38 030

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 958	-1 137	-1 137		339 821
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 653	-379	-379		113 274
		4128	Składki na Fundusz Pracy	43 256	-1 020	-1 020		42 236
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14 419	-340	-340		14 079
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	33 750	-10 875	-10 875		22 875
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250	-3 625	-3 625		7 625
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 386	160,00			42 546
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	134 242	-3 473	-3 473		130 769
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 747	-1 157	-1 157		43 590
		4260	Zakup energii	13 104	920,00			14 024
		4268	Zakup energii	42 732	3 000	3 000		45 732
		4269	Zakup energii	14 244	1 000	1 000		15 244
		4300	Zakup usług pozostałych	381 238	-1 931			379 307
		4308	Zakup usług pozostałych	1 579 409	52 407	52 407		1 631 816
		4309	Zakup usług pozostałych	526 139	17 469	17 469		543 608
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 682	920,00			10 602
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 573	3 000	3 000		34 573
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 525	1 000	1 000		11 525
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 013	-699	-699		12 314
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 338	-233	-233		4 105
		4418	Podróże służbowe krajowe	58 142	-7 500	-7 500		50 642
		4419	Podróże służbowe krajowe	19 380	-2 500	-2 500		16 880
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	57 303	-7 500	-7 500		49 803
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	19 101	-2 500	-2 500		16 601
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-69			431,00
		4438	Różne opłaty i składki	7 965	-3 183	-3 183		4 782
		4439	Różne opłaty i składki	2 655	-1 061	-1 061		1 594
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 807	-2 916	-2 916		50 891
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934	-972	-972		16 962
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 850	-2 527	-2 527		105 323
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 950	-843	-843		35 107
	01095		Pozostała działalność	542 996	157 152	157 152		700 148
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 250	5 000			74 250
		4300	Zakup usług pozostałych	87 503	-5 000			82 503
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	319 153	157 152	157 152		476 305
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>33 892 306</b>	<b>-99 900</b>			<b>33 792 406</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	21 349 535	-99 900			21 249 635
		2009	Dotacje celowe w ramach	10 757 635	-7 481			10 750 154

			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						
		3259	Stypendia różne	25 200	-1 669				23 531
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 505	-532				23 973
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 134	-1 341				19 793
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180	-230				3 950
		4309	Zakup usług pozostałych	222 181	-88 747				133 434
		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.	0,00	100,00				100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>245 590 210</b>	<b>135 000</b>				<b>245 725 210</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	146 326 847	135 000				146 461 847
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 000	-14 440				551 560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 981	135 000				1 345 981
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 555	-19 000				168 555
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000	-10 100				100 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	-5 000				14 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 000	-4 000				22 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41 000	-2 500				38 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	31 000	-3 000				28 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	-300				1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-415				85,00
		4430	Różne opłaty i składki	271 522	47 400				318 922
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 000	-11 261				167 739
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	58 750	-1 500				57 250
		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	82 314	9 475				91 789

		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 654			8 654
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 250	5 987			15 237
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	20 072 765	0,00			20 072 765
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00			276,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 625	-276			5 349
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 674			1 674
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 802	-1 674			2 517 128
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 654 500</b>	<b>-20 000</b>			<b>3 634 500</b>
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 399 400	0,00			2 399 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000	-24 000			1 446 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000	-8 990			100 010
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000	24 000			247 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	-400			24 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500	27 015			135 515
		4260	Zakup energii	33 200	400,00			33 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	-600			900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700	-3 800			1 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	200,00			700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	700,00			6 700
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 000	-9 400			137 600
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-2 000			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 000			6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	-4 625			40 375
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	-500			2 500
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 100	-20 000	-20 000		10 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	-6 000	-6 000		8 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	-14 000	-14 000		0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 309 971</b>	<b>-8 110</b>	<b>-8 110</b>		<b>58 301 861</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	47 958 659	0,00			47 958 659
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279 399	5 000			1 284 399
		4410	Podróże służbowe krajowe	240 000	-5 000			235 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	240 000	33,00			240 033
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	173 400	-28			173 372
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	-5			595,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000	0,00				300 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	169 060	843,00				169 903
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 940	-843				130 097
	75046		Komisje egzaminacyjne	10 000	-8 110	-8 110			1 890
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-8 110	-8 110			1 890
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 276 030	0,00				2 276 030
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004	-1 004				0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 650	-900				20 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	2 433				27 433
		4300	Zakup usług pozostałych	2 157 376	7 150				2 164 526
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	-7 679				3 321
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 039 145</b>	<b>-257 743</b>				<b>3 781 402</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 039 145	-257 743				3 781 402
		4810	Rezerwy	4 039 145	-257 743				3 781 402
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 550 646</b>	<b>122 743</b>				<b>21 673 389</b>
	80130		Szkoły zawodowe	8 261 846	0,00				8 261 846
		4300	Zakup usług pozostałych	79 933	-569				79 364
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 530	569,00				375 099
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	2 399 423	-304				2 399 119
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 743	1 073				27 816
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	-800				8 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 595	-577				69 018
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 771 914	89 261				8 861 175
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 542 085	70 220				5 612 305
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 640	-1 729				414 911
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 156	33 693				917 849
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 102	-12 923				115 179
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 260	2 440				41 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 980	2 197				193 177
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 030	560,00				5 590
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 420	-367				24 053
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 763	-330				5 433
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 070	-4 500				32 570



	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 738 100	33 482				1 771 582
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 755	33 482				1 018 237
	80195		Pozostała działalność	325 082	304,00				325 386
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	3 500				17 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	-3 500				11 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 075	304,00				243 379
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 500 203</b>	<b>0,00</b>				<b>6 500 203</b>
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 594 235	0,00				1 594 235
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 150	-13 000				54 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 665	18 000				172 665
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	1 000				7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500	-20 000				9 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	13 000				58 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	3 000				9 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-2 000				0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	919 932	0,00	0,00			919 932
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 458	-5 000	-5 000			9 458
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 836	7 500	7 500			73 336
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	-2 500	-2 500			20 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 122 352</b>	<b>-1 885 000</b>				<b>29 237 352</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 610 505	0,00				8 610 505
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 780	32 000				600 780
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 220	-11 510				66 710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 900	-6 000				112 900
		4260	Zakup energii	123 000	-2 500				120 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26 800	-1 300				25 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000	-200				32 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700	-1 440				19 260
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	-3 600				400,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500	-910				20 590
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	-190				4 810
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	-4 350				11 650

	85395		Pozostała działalność	22 304 847	-1 885 000				20 419 847
		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	16 430 901	-2 000 000				14 430 901
		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	86 100	115 000				201 100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 773	-767				829 006
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 522	-137				144 385
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 785	1 341				154 126
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 209	237,00				26 446
		4127	Składki na Fundusz Pracy	23 353	-574				22 779
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 055	-100				3 955
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	781 411	-1 275				780 136
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	131 695	-225				131 470
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 223	1 275				9 498
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 451	225,00				1 676
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	423 931	5,00				423 936
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 812	1,00				74 813
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 195	-5				35 190
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	-1				959,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 047 498</b>	<b>0,00</b>				<b>2 047 498</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	992 949	0,00				992 949
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 942	-2 550				67 392
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 344	-450				11 894
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 525				5 525
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	975,00				975,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 550	-2 975				33 575

		4309	Zakup usług pozostałych	6 450	-525			5 925
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 455 821</b>	<b>0,00</b>			<b>72 455 821</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 000	1 200			1 041 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 080	-6 300			12 780
		4300	Zakup usług pozostałych	20 920	7 500			28 420
	92195		Pozostała działalność	28 797 207	-1 200			28 796 007
		4300	Zakup usług pozostałych	693 593	-1 200			692 393
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 365 038</b>	<b>0,00</b>			<b>1 365 038</b>
	92502		Parki krajobrazowe	1 365 038	0,00			1 365 038
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 375	2 555			157 930
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 343	154,00			21 497
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100	-2 070			8 030
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 712	5 745			81 457
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131,00	-51			80,00
		4260	Zakup energii	35 830	-2 400			33 430
		4270	Zakup usług remontowych	6 832	8 921			15 753
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860	-903			1 957
		4300	Zakup usług pozostałych	53 781	-8 921			44 860
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 902	-3 030			30 872
<b>Razem:</b>				641 517 267	-1 859 758	125 142		639 657 509

## **UZASADNIENIE**

### **1. Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:**

#### **1) decyzji Wojewody Podlaskiego:**

– Nr FB-II.3111.568.2012.BB z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zmniejszającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2012 rok w dziale 710 - Działalność usługowa, w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków – kwota 20.000 zł,

– Nr FB-II.3111.566.2012.AK z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zmniejszającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2012 rok w dziale 010 - Rolnictwo i rolnictwo, w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków – kwota 3.900 zł.

– Nr FB-II.3111.569.2012.AK z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zmniejszającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2012 w dziale 750 - Administracja publiczna, w związku z niewykorzystaniem dotacji na komisje egzaminacyjne. Stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – kwota 8.110 zł,

2) Aneksu nr 2 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2012 r. Nr PD/POKL/DC/2012/1 o kwotę 2.100.000 zł w zadaniach Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

**2. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 1.000.000 zł w związku z błędną klasyfikacją pochodzących środków realizowanego wspólnie z Miastem Białystok pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin”.**

### **3. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:**

1) Wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku o kwotę 115.100 zł w związku ze zwrotami dotacji rozwojowej i celowej wypłaconej w latach ubiegłych przez Beneficjentów PO KL. Poniesione wydatki zostały uznane za niekwalifikowalne w wyniku kontroli na miejscu realizacji projektu oraz w związku z wydanymi przez Instytucję Pośredniczącą decyzjami, w których beneficjenci działań PO KL zostali wezwani do zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur bądź pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i koniecznością przekazania środków zwróconych do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,

2) decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21 listopada w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2012 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo;

– Nr FB-II.3111.535.2012.AK o kwotę 15.611 zł na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawie kapusty białej głowiastej odmiany „Ankoma” przez zwierzęta łowne (łosie) objęte całoroczną ochroną na rzecz Pana Mieczysława Kowalczuka,

– Nr FB-II.3111.531.2012.AK o kwotę 44.810 zł na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w sadzie owocowym przez zwierzęta przez zwierzęta łowne (łosie) objęte całoroczną ochroną na rzecz Pani Izabeli Choińskiej – Łysiuk,

– Nr FB-II.3111.530.2012.AK o kwotę 79.631 zł na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w sadzie owocowym przez zwierzęta przez zwierzęta łowne (łosie) objęte całoroczną ochroną na rzecz Państwa Karola i Olgi Choińskich,

– Nr FB-II.3111.509.2012.AK o kwotę 17.100 zł na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w sadzie owocowym przez zwierzęta przez zwierzęta łowne (łosie) objęte całoroczną ochroną na rzecz Pana Ryszarda Ralickiego.

#### **4. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:**

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

– o kwotę 71.516 zł zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków na różne opłaty i składki - zwiększenie o kwotę 47.400 zł, konieczne jest w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku, Sygn. akt: XC 334/12, zasądającym zwrot nałożonej kary na kontrahenta, z którym rozwiązano umowę. Kara była zaliczona w roku 2011 do dochodów naszej jednostki i odprowadzona na rachunek budżetu województwa. Sąd drugiej instancji zasądził jej zwrot dla kontrahenta, stąd konieczność zabezpieczenia środków w planie; pozostałe odsetki - zwiększenie o kwotę 8.654 zł, związane jest z powyższym wyrokiem sądu zasądającym odsetki od należności; na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwiększenie o kwotę 5.987 zł, związane jest również z ww. wyrokiem zasądającym zwrot kosztów; 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 – zwiększenie o kwotę 9.475 zł, związane jest z koniecznością zapłaty odsetek w wysokości odsetek podatkowych od nałożonej 5% korekty finansowej na Projekt WND-RPPD.02.01.01-20-001/10 „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Nowosady” do dnia zapłaty nałożonej korekty. Na uzupełnienie planu w ww. paragrafach przeznacza się środki z dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na Fundusz Pracy, wpłat na PFRON, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej, zakupu usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróży służbowych zagraniczne, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz opłat na rzecz budżetu państwa.

##### ***Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku***

– o kwotę 54.315 zł zaoszczędzone środki przeznacza się na składki na ubezpieczenie społeczne w związku z podniesieniem składki na ubezpieczenie rentowe oraz na zakup Lexa, Nody, drukarki kolorowej papieru do plotera, tonerów, tuszy, biurek krzeseł ergonomicznych oraz na ubezpieczenie sprzętu komputerowego

##### ***Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, w tym:***

– o kwotę 33 zł w związku z zakwalifikowaniem prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemnych różnic kursowych jako wydatek niekwalifikowany w ramach programów współpracy trans granicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013,

– o kwotę 75.246 zł celem pokrycia środków potrzebnych na sfinansowanie zadań związanych z Realizacją Planu Działania KSOW Województwa Podlaskiego jak i na zadania związane z strukturą i utrzymaniem Sekretariatu Regionalnego KSOW. Zaoszczędzone środki z wynagrodzeń zostają przeniesione na realizację Planu działania zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą. Zabezpiecza się koszty związane z wydatkowaniem środków na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW w ramach realizowanych przedsięwzięć. Środki na cele Sekretariatu Regionalnego KSOW zabezpieczone są w ramach PROW na lata 2007-2013 Schemat III projektu Realizacja Planu działania KSOW i Stworzenie i utrzymanie KSOW, dlatego też zmiany nie powodują negatywnych skutków dla osiągnięcia założonych celów,

– o kwotę 9.909 zł na pokrycie kosztów związanych z opłatami za przejazd autostradą samochodów służbowych Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich wykorzystywane przy realizacji PROW 2007-2013 oraz bieżącego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

– o kwotę 5.000 zł na zakup usługi wsparcia opieki technicznej oprogramowania bazodanowego ArcGIS firmy ESRI Polska. Źródłem pokrycia są środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe w związku z niższą niż planowano kwotą wydatków na realizację tego zadania,

– o kwotę 3.500 zł zmiany w ramach planu projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012” POKL 2007-2013 związane jest z galą stypendialną tj. opłacenie obsługi gali od strony technicznej oraz występu artystycznego,

– o kwotę 1.950 zł zmiana związana jest z uznaniem przez IP PO RPW za niekwalifikowane wydatki z tytułu diet naliczonych na delegacjach członków zespołu projektowego na szkolenia finansowane z pomocy technicznej w ramach realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w województwie podlaskim,

– o kwotę 5.000 zł na organizację spotkań mających na celu promocję produktów regionalnych i tradycyjnych wśród młodzieży w szkołach w ramach zadania „Modernizacja terenów wiejskich”. Zmiana w budżecie nie spowoduje zagrożeń dla realizacji założeń celów strategicznych i wynika z niższych niż przewidywano kosztów na zakup usług związanych z modernizacją terenów wiejskich.

– o kwotę 9.583 zł w związku z przyjęciem dnia 13 listopada br. przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwały w sprawie systemu identyfikacji wizualnej obchodów pięćsetlecia Województwa Podlaskiego oraz zasad używania i wykorzystywania logotypu „500 lat Województwa Podlaskiego”. Wśród przygotowanych projektów materiałów znajdują się m.in. wzory papieru firmowego, kopert, teczek, odznaki okolicznościowej, dyplomu, roll-up’ów, kartek okolicznościowych, i in. Logotyp opracowany został pod nadzorem autorskim Profesora Leona Tarasewicza. Wydatki związane z w/w zadaniem nie zostały zaplanowane w zakresie zadań DWZ I *Promocja województwa* w związku z powyższym istnieje konieczność zabezpieczenia środków na ten cel w paragrafie na zakup usług pozostałych, na zakup materiałów i wyposażenia, a co się z tym wiąże zmniejszenia wydatków w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne, różne opłaty i składki oraz wynagrodzenia bezosobowe,

– o kwotę 3.000 zł w związku z realizacją projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012” na opłacenie obsługi gali stypendialnej od strony technicznej oraz występu artystycznego,

– o kwotę 3.500 zł na nagrody laureatom, finalistom uczestnikom konkursów tematycznych organizowanych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego,

– o kwotę 843 zł dokonano zmiany w zakresie rozdziału - pomoc finansowa samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2012 roku poprzez zmniejszenie wydatków bieżących oraz zwiększenie wydatków sklasyfikowanych jako wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu ratowniczego przez Gminę Rajgród,

– o kwotę 93.986 zł w związku z realizacją zadania w ramach projektu „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki” Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie – POKL. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku,

– o kwotę 7.500 zł przesunięcia związane są z organizacją narady konserwatorskiej pt. „Architektura Drewniana Podlasia. Stan wiedzy a strategia ochrony materialnych i niematerialnych wartości”. Zmniejszono środki na wynagrodzenia bezosobowe.

**Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w tym:**

– o kwotę 32.000 zł przesunięcia w planie finansowym wynikają z potrzeby zapewnienia środków w paragrafie "Składki na ubezpieczenia społeczne" w związku z urzędowym zwiększeniem składki rentowej oraz wzrostem stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Przedmiotowe zwiększenia pochodzą z oszczędności z paragrafu "Składki na Fundusz Pracy" w związku ze zwolnieniem z obowiązku opłacania składek za osoby powyżej 55 roku życia w przypadku kobiet, 60

w przypadku mężczyzn i za osoby powracające z urlopów macierzyńskich, wychowawczych oraz z istotnych ograniczeń wydatków rzeczowych WUP w bieżącym roku,

– o kwotę 1.584 zł przesunięcia wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem od lutego br. składki na ubezpieczenie rentowe. Wydatki zostaną sfinansowane z oszczędności wygenerowanych na paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na Fundusz Pracy w ramach Zadania 1: Zarządzanie projektem. Ponadto, przesunięcia środków pomiędzy paragrafami szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków na realizację badań w roku 2012. Przedmiotowe zmiany zapewniają zgodność planu finansowego z budżetem ww. projektu oraz gwarantują prawidłową jego realizację.

#### ***Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku***

– o kwotę 569 zł zmian w planie wydatków dokonano w związku z koniecznością dostosowania kwot przekazanych na ZFŚS do faktycznego stanu zatrudnienia w jednostce.

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

– o kwotę 1.377 zł przesunięć dokonano w związku z wypłatą ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej oraz zwrotem środków za okulary korekcyjne. Środki pochodzą z korekty odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów.

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

– o kwotę 33.693 zł zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z koniecznością opłacenia składki rentowej. Środki pochodzą z niewypłaconych odpraw emerytalnych z uwagi na rezygnację z przejścia na emeryturę oraz z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

– o kwotę 5.197 zł zmiany związane są z opłaceniem umowy z osobą fizyczną pełniącą funkcję inspektora nadzoru przy pracach remontowych przeprowadzeniem badań pracownikom, którzy wykorzystują samochód do celów służbowych. Środki pochodzą z przesunięć między paragrafami, na których powstały oszczędności.

#### ***Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku***

– o kwotę 44.000 zł zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, składki na Fundusz Pracy i podróże służbowe zagraniczne oraz z większym zapotrzebowaniem środków na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, wynikających z podniesienia o 2% wysokości składki rentowej, opłaty składki na PFRON, zakup wyposażenia i artykułów biurowych oraz opłaty za telefony stacjonarne.

#### ***Suwalski Park Krajobrazowy Malesowizna***

– o kwotę 5.992 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia brakującej kwoty na składki ZUS i Fundusz Pracy oraz na bieżące zakupy. Przeniesień dokonano w ramach planu jednostki między paragrafami,

#### ***Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu***

– o kwotę 11.480 zł zmian w planie finansowym dokonano w związku z weryfikacją bieżących potrzeb gospodarczych jednostki a mianowicie: zmiany dotyczącej zwiększenia środków na zakup komputera, na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu dachu i termomodernizacji siedziby jednostki oraz zakup szczepienia ochronnego dla pracownika. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup pomocy naukowych i książek.

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

– o kwotę 215.724 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych dla 2 stacji pomp Obiekt Kupiski Jednaczewo tj uziemiaczy oraz uchwyty do wyjmowania bezpieczników, zakupem specjalistycznego sprzętu zgodnie z zaleceniem Państwowej Inspekcji Pracy tj mierników prądu,

wskaźników napięć, uziemiaczy przenośnych sprzętu ratunkowego stanowiącego stałe wyposażenie elektrowni wodnej, wykonanie konserwacji cieku naturalnego rz. Łoknicy i rz. Białej.

**5. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 257.743 zł, z przeznaczeniem:**

– na opłacenie zwiększonych o 2% wydatków na ubezpieczenia rentowe w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – 135.000 zł,

– na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela – Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 t.j. różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli) dla:

*Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – 25.836 zł,*

*Centrum edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 63.425 zł,*

*Biblioteka Pedagogiczna w Łomży – 33.482 zł.*