

**UCHWAŁA Nr 185/2666/2013**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 11 września 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2013**

Na podstawie art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 222 ust. 4, art. 257, art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XXIV/282/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2013 (Dz. U. Woj. Podl. z dnia 24 stycznia 2013 r. poz. 689 z późn. zm.<sup>3</sup>) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie 191 372 zł i rozdysonować w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1334, 2108, 2420, 2606, 2927, 2928

## UZASADNIENIE

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

– Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.329.2013.MS z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2013 rok na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich na rzecz Pana Aleksandra Lickiewicza – kwota 2 407 zł w dziale – Rolnictwo i łowiectwo,

– Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.36.2013.MS z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2013 rok na odszkodowania za szkody wyrządzone w porzeczce czarnej przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na rzecz Pani Haliny Sidoruk – kwota 660 zł w dziale – Rolnictwo i łowiectwo,

**2. Zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej** (§3 pkt 2 lit. f) w kwocie 191 372 zł dokonano w związku z wezwaniem do zwrotu środków przesłanego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w Warszawie (IP2) z dnia 26.08.2013 r., w którym to IP2 wzywa Samorząd Województwa Podlaskiego / Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, realizującego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA.POKL.03.03.04-00-006/10-00 z dnia 13.10.2010 r. projekt „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach” do zwrotu środków dotyczących wynagrodzenia koordynatora projektu za lata 2010 – 2012, gdyż nie zostały poniesione w oparciu o procedury przewidziane ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

### 3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosku:

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

– o kwotę 1 600 zł na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem samochodu służbowego w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – Schemat I; Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu.

– o kwotę 48 000 zł przesunięcia w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 RPOWP są związane z koniecznością uiszczenia kosztów postępowań sądowych i komorniczych oraz ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– o kwotę 6 505 zł przesunięcie środków związane jest udzieleniem dotacji Fundacji Muzyki Cerkiewnej i Fundacji OSTINATO w trybie małych grantów czego nie dało się przewidzieć w trakcie projektowania budżetu.

– o kwotę 116 687 zł zmiany w planie wydatków wynikają z konieczności dostosowania budżetu województwa na 2013 rok w części zadań Pomocy Technicznej PO KL do dokonanych odstępstw w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2013 rok przyjętych do 30 sierpnia 2013 r.

– o kwotę 720 zł przesunięcie środków związane jest koniecznością poniesienia kosztów związanych z opłatą badań psychotechnicznych pracowników Zajmujących się Programem Operacyjnym RYBY 2007-2013 obsługujących pojazdy służbowe.

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

– o kwotę 1 700 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami na ubezpieczenie młodzieży. Środki przesunięte zostaną z oszczędności na usługach telefonii stacjonarnej i komórkowej.

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

– o kwotę 1 200 zł z przeznaczeniem na opłacenie badań wstępnych, okresowych i rofilaktycznych pracowników. Środki na ten cel wygosparowane zostały z oszczędności dotyczących zakupu usług reklamowych.

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

– o kwotę 21 600 zł zmiany w planie finansowym wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie zwiększonych w stosunku do pierwotnie zakładanych kosztów produkcji i emisji w roku 2013 cyklu 3 filmów dotyczących problematyki integracji społecznej realizowanych w ramach projektu systemowego pt. „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej”.

– o kwotę 10 160 zł zmiany wynikają z konieczności zapewnienia tłumaczeń w związku z realizacją komponentu ponadnarodowego w ramach projektu pn. "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" realizowanego z PO KL 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałania 8.1.4 (środki te przewidziano uprzednio do realizacji w ramach umów cywilnoprawnych)

– o kwotę 67 200 zł - zmiany wynikają z potrzeby zapewnienia środków na realizację nowego projektu pt. "Przedsiębiorczość przepisem na sukces" o nr WND-POKL.06.02.00-20-139/13 współfinansowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Środki na realizację wspomnianego projektu pochodzą będą z wygenerowanych oszczędności na badaniach w ramach modelu prognozowania zmian gospodarczych w projekcie pt. "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" Dz. 8.1 PO KL.

**4. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 533 150 zł**, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku” (§3 pkt. 2 lit. h).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 185/2666/2013  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 11 września 2013 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2013 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>45 536 786</b>	<b>3 067</b>	<b>3 067</b>			<b>45 539 853</b>
	01095		Pozostała działalność	116 093	3 067	3 067			119 160
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	116 093	3 067	3 067			119 160
<b>Razem:</b>				<b>636 244 205</b>	<b>3 067</b>	<b>3 067</b>			<b>636 247 272</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 185/2666/2013  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 11 września 2013 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2013 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>52 138 762</b>	<b>3 067</b>	<b>3 067</b>			<b>52 141 829</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 958 681	0,00	0,00			6 958 681
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	35 827	-1 200	-1 200			34 627
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 940	-400	-400			11 540
		4438	Różne opłaty i składki	8 700	1 200	1 200			9 900
		4439	Różne opłaty i składki	2 900	400,00	400,00			3 300
	01095		Pozostała działalność	276 366	3 067	3 067			279 433
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 770	3 067	3 067			123 837
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>694 410</b>	<b>0,00</b>				<b>694 410</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	694 410	0,00				694 410
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610	-540				2 070
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	-180				690,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	540,00				540,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00				180,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>28 734 949</b>	<b>0,00</b>				<b>28 734 949</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 242 623	0,00				14 242 623
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 798	35 597				584 395
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 846	6 280				103 126
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 378	6 119				125 497
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 066	1 080				22 146
		4127	Składki na Fundusz Pracy	23 731	872,00				24 603
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 188	154,00				4 342
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	202 997	2 414				205 411

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 824	426,00			36 250
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 574	1 870			61 444
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 513	330,00			10 843
	4307	Zakup usług pozostałych	269 889	298,00			270 187
	4309	Zakup usług pozostałych	47 629	53,00			47 682
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 418	128,00			6 546
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 133	23,00			1 156
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	8 636			8 636
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 524			1 524
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	462 262	-57 120			405 142
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 576	-10 080			71 496
	4417	Podróże służbowe krajowe	26 095	255,00			26 350
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 605	45,00			4 650
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 755	931,00			9 686
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 545	165,00			1 710
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 604 469</b>	<b>0,00</b>			<b>59 604 469</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie	51 822 718	0,00			51 822 718
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 358 121	41 384			12 399 505
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 532	7 303			789 835
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791 225	-41 384			749 841
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 127	-7 303			43 824
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	473 500	-11 050			462 450
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	-1 950			14 550
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	582 650	24 650			607 300
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350	4 350			35 700
	4268	Zakup energii	335 000	-4 250			330 750
	4269	Zakup energii	15 000	-750			14 250
	4278	Zakup usług remontowych	72 000	4 250			76 250
	4279	Zakup usług remontowych	3 000	750,00			3 750
	4308	Zakup usług pozostałych	2 296 795	-82 000			2 214 795
	4309	Zakup usług pozostałych	124 905	-6 000			118 905
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 500	-1 700			18 800
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	-300			1 200
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	80 600	-6 800			73 800
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400	-1 200			4 200
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 271 700	24 650			1 296 350

		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 300	4 350			31 650
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 250			14 250
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	750,00			750,00
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	38 000			53 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 285 445</b>	<b>-724 522</b>			<b>4 560 923</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 285 445	-724 522			4 560 923
		4810	Rezerwy	5 285 445	-724 522			4 560 923
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 735 940</b>	<b>0,00</b>			<b>21 735 940</b>
	80130		Szkoły zawodowe	8 968 720	0,00			8 968 720
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 540	1 700			6 240
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 652	1 200			5 852
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	-1 200			82 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200	-200			5 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 000	-1 500			20 500
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 928 260</b>	<b>533 150</b>			<b>61 461 410</b>
	85111		Szpitala ogólne	57 550 760	533 150			58 083 910
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 823 199	533 150			40 356 349
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 266 752</b>	<b>191 372</b>			<b>29 458 124</b>
	85395		Pozostała działalność	21 012 920	191 372			21 204 292
		2917	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	109 220			109 220
		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	206 200	19 274			225 474
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 190			4 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	601,00			601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 503			24 503
		4307	Zakup usług pozostałych	1 664 837	18 360			1 683 197
		4309	Zakup usług pozostałych	293 797	3 240			297 037

	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	299 200	-18 360			280 840
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 800	-3 240			49 560
	4560	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	33 584			33 584
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 882 700</b>	<b>0,00</b>			<b>43 882 700</b>
	92195	Pozostała działalność	1 849 700	0,00			1 849 700
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	198 000	6 505			204 505
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	643 000	-6 505			636 495
<b>Razem:</b>			697 282 379	3 067	3 067		697 285 446