

**UCHWAŁA Nr 192/2762/2013**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 15 października 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. 257 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 Uchwały Nr XXIV/282/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 24 stycznia 2013 r. poz. 689 z późn. zm.<sup>3</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.** 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:

#### 1) decyzji Wojewody Podlaskiego:

– Nr FB-II.3111.389.2013.MA z dnia 25 września 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 w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (łośie) w uprawach rolnych (kapusta biała głowiasta) na obszarze polnego obwodu łowieckiego na rzecz Pana Zbigniewa Szewko – kwota 4 299 zł,

– Nr FB-II.3111.388.2013.MA z dnia 25 września 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 w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki) w uprawie owsa na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich na rzecz Pana Piotra Rubela – kwota 737 zł,

– Nr FB-II.3111.383.2013.MA z dnia 25 września 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 w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (jelenie, sarny) w uprawie owsa na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich na rzecz Pana Tomasza Natorin – kwota 236 zł,

2) Wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku o kwotę 14 000 zł zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi w latach ubiegłych z Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami,

### 2. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

– Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.44.2013.MA z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. dokonał zmian w dziale Transport i łączność, zmniejszył dotację po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań w zakresie dopłat do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych, z przeznaczeniem na realizację przez samorząd województwa nowego zadania, którego przedmiotem jest produkcja oraz dystrybucja zaświadczeń ADR – kwota 3 800 zł.

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

#### ***Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku***

– o kwotę 5 000 zł w związku ze zmianą przepisów dotyczących wywozu odpadów komunalnych zwiększa się środki na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego,

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

– o kwotę 502 zł w związku z koniecznością zakupienia dostępu do mobilnego Internetu. W tym celu zmniejsza się środki przewidziane na zakup usług w ramach zadania Promocja gospodarcza i jednocześnie zwiększa się środki na utrzymanie sieci LAN i WAN,

– o kwotę 25 000 zł celem zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z zakresu działania Gabinetu Marszałka oraz realizowania zadań związanych z reprezentacją Marszałka Województwa Podlaskiego, a także organizacją przedsięwzięć z udziałem i pod patronatem Marszałka wcześniej niezaplanowanych,

– o kwotę 20 zł w związku z realizacją projektu „Podlaski System Informacyjny e- Zdrowie” na pokrycie wydatków związanych z odprowadzeniem do Instytucji Zarządzającej RPOWP odsetek narosłych na rachunku projektu podmiotów leczniczych, od zaliczki z EFRR przekazanej na zakup komputerów i urządzeń peryferyjnych,

– o kwotę 10 000 zł zmiany dokonano celem zakupu materiałów niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia pn. „zdrowy urzędnik” oraz „Badam się, więc jestem zdrowy” tj. wagi lekarskiej, ciśniomierza oraz dodatkowego drobnego sprzętu medycznego (rękawice, nakłuwacze, gaziki),

– o kwotę 20 000 zł przesunięcie środków dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w związku z realizacją zadania dotyczącego sprowadzenia kopii dokumentów archiwalnych dot. województwa podlaskiego z archiwów białoruskich.

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

– o kwotę 14 000 zł przeniesienia w planie finansowym wynikają: w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe z konieczności powierzenia wykonania remontu po zalaniu pomieszczenia w Oddziale Terenowym WUP w Łomży osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej z zastosowaniem materiałów zakupionych przez WUP (paragraf „zakup materiałów i wyposażenia”) - w związku z brakiem oferentów chętnych do wykonania przedmiotowego remontu, ponadto zapotrzebowany jest zakup dwóch niszczarek, w paragrafie zakup usług pozostałych w związku z przewidywanym przeglądem okresowym budynku i samochodu osobowego oraz czyszczeniem kominów, w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z uaktualnieniem liczby etatów finansowanych przez jednostkę budżetową oraz w paragrafie szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z koniecznością przeprowadzenia szkolenia bhp, ppoż i z zakresu pierwszej pomocy. Przedmiotowe zwiększenia będą pochodzić ze zmniejszonych wydatków na: zakupie usług remontowych, zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróżach służbowych krajowych, podróżach służbowych zagranicznych oraz różnych rozliczeniach finansowych,

– o kwotę 570 000 zł zwiększenie planu wydatków budżetowych w ramach Działania 8.1 PO KL związane jest z koniecznością zapewnienia bieżących wypłat z tytułu zawartych umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach Działania oraz dostosowania planu wydatków do harmonogramów wypłat przygotowanych na podstawie informacji uzyskanych od beneficjentów. Zwiększenie pochodzi z przeniesienia z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,

#### ***Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku***

– o kwotę 7 557 zł zmiany związane są z koniecznością wykonania badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników, badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmian dokonano między paragrafami w ramach planu finansowego jednostki.

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

– o kwotę 2 954 zł w związku z oszczędnościami w zaplanowanych wydatkach na pokrycie wynagrodzeń bezosobowych oraz w zakresie zakupu usług pozostałych zwiększa się środki na zakup umundurowania, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na szkolenia pracowników,

#### ***Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży***

– o kwotę 13 967 zł po analizie wykonania planu wydatków jednostki zachodzi konieczność zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wodę, zakup badań okresowych pracowników, na szkolenia pracowników Ośrodka oraz odpisy na ZFŚS za 2013 r. w związku z wyższą kwotą pobieranych przez emerytów świadczeń emerytalnych.

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

– o kwotę 56 300 zł w związku z likwidacją Filii w Zambrowie Biblioteki Pedagogicznej w Łomży na wypłaty odszkodowań za skrócony okres wypowiedzenia oraz likwidacji dla pracowników filii. Źródłem pokrycia są środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne w okresie listopad - grudzień 2013 r.

**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 jest 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 jest	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 551 484</b>	<b>5 272</b>	<b>5 272</b>			<b>45 556 756</b>
	01095		Pozostała działalność	130 791	5 272	5 272			136 063
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 791	5 272	5 272			136 063
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>369 630</b>	<b>14 000</b>				<b>383 630</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	214 608	14 000				228 608
		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	0,00	11 900				11 900
		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	84 045	2 100				86 145
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>52 891 929</b>	<b>0,00</b>				<b>52 891 929</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 683 856	-3 800	-3 800			21 680 056
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 284 148	-3 800	-3 800			21 280 348
	60095		Pozostała działalność	45 852	3 800	3 800			49 652
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 852	3 800	3 800			19 652
<b>Razem:</b>				<b>636 663 908</b>	<b>19 272</b>	<b>5 272</b>			<b>636 683 180</b>

**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>52 153 460</b>	<b>5 272</b>				<b>52 158 732</b>
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 278 692	0,00				6 278 692
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	-5 000				295 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 630	5 000				10 630
	01095		Pozostała działalność	291 064	5 272	5 272			296 336
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 468	5 272	5 272			140 740
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>28 749 949</b>	<b>14 000</b>				<b>28 763 949</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 492 326	14 000				14 506 326
		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.	0,00	11 900				11 900
		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.	84 045	2 100				86 145
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>278 665 206</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>278 665 206</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 683 856	-3 800	-3 800			21 680 056
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 284 148	-3 800	-3 800			21 280 348
	60095		Pozostała działalność	3 276 852	3 800	3 800			3 280 652
		4300	Zakup usług pozostałych	41 852	3 800	3 800			45 652
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>62 841 997</b>	<b>0,00</b>				<b>62 841 997</b>
	72095		Pozostała działalność	62 841 997	0,00				62 841 997
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 277	-20				2 257

		8557	Różne rozliczenia finansowe	80,00	20,00			100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 648 469</b>	<b>0,00</b>			<b>59 648 469</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	51 822 718	502,00			51 823 220
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000	502,00			45 502
	75095		Pozostała działalność	2 144 277	-502			2 143 775
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000	-9 000			70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 400	-16 000			92 400
		4300	Zakup usług pozostałych	562 050	24 498			586 548
<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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 852	2 320			8 172
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800	-3 000			79 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 326	-1 000			4 326
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 040	-2 000			4 040
		4430	Różne opłaty i składki	7 660	3 680			11 340
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 739 425	-1 857			8 737 568
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	2 300			39 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 634	-8 310			190 324
		4260	Zakup energii	260 520	7 780			268 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 290	750,00			7 040
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 170	-300			22 870
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	29 210	-2 900			26 310
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 770	1 000			31 770
		4430	Różne opłaty i składki	23 500	-600			22 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 849	-1 857			285 992
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 340	180,00			23 520
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 732 591	0,00			1 732 591
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	56 300			58 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 232	-46 300			919 932
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 521	-7 500			168 021
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 073	-2 500			14 573
	80195		Pozostała działalność	491 468	1 857			493 325
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 673	1 857			258 530
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 802 895</b>	<b>0,00</b>			<b>61 802 895</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	193 100	0,00			193 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	10 000			17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	182 100	-10 000			172 100
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 458 124</b>	<b>0,00</b>			<b>29 458 124</b>

	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 016 832	0,00				8 016 832
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	2 800				22 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 825	6 900				128 725
		4270	Zakup usług remontowych	35 845	-7 000				28 845
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000	3 000				129 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-130				370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500	-4 330				14 170
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-2 440				560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000	300,00				120 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150	1 000				14 150
		8550	Różne rozliczenia finansowe	100,00	-100				0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 031 786</b>	<b>0,00</b>				<b>2 031 786</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	932 260	0,00				932 260
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	-1 557				20 443
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 910	1 557				33 467
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 882 700</b>	<b>0,00</b>				<b>43 882 700</b>
	92118		Muzea	10 481 000	20 000				10 501 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 025 000	20 000				10 045 000
	92195		Pozostała działalność	1 849 700	-20 000				1 829 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 200	-8 000				84 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 795	-12 000				49 795
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 521 034</b>	<b>0,00</b>				<b>1 521 034</b>
	92502		Parki krajobrazowe	1 521 034	0,00				1 521 034
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	625,00				17 625
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100	-200				9 900
		4300	Zakup usług pozostałych	78 978	-2 167				76 811
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	400,00				3 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 350	-500				4 850
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 430				1 430
		4480	Podatek od nieruchomości	6 963	-87				6 876
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	499,00				2 999
<b>Razem:</b>				697 702 082	19 272	5 272			697 721 354