

**UCHWAŁA NR XXXVII/416/10**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

**z dnia 15 lutego 2010r**

**w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok**

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1590 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 8.989.784 zł zgodnie z Tabelą 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 76.981 zł zgodnie z Tabelą 2 do niniejszej uchwały.

**2.** Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 9.066.765 zł zgodnie z Tabelą 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonać zmian w załączniku Nr 6 „Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2010 rok” do Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 4.** Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5 .** Budżet Województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu ogółem: 370.925.854 zł, w tym:

a) dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach – 10.871.879 zł.

b) dział 758 „Różne rozliczenia” po zmianach – 236.166.403 zł.

c) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach 2.260.970 zł.

2) Wydatki budżetu ogółem: 408.185.607 zł, w tym:

a) dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” po zmianach – 37.678.142 zł.

b) dział 630 „Turystyka” po zmianach – 3.814.350 zł.

c) dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach – 66.429.837 zł.

d) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach – 14.389.163 zł.

e) dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” po zmianach – 1.799.796 zł.

**§ 6.** Deficyt budżetu województwa w wysokości 37.259.753 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 17.259.753 zł.

---

<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,

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 20.000.000 zł.

**§ 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

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

**Tabela 1: Planowane dochody**

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zmniejszenia	Zwiększenia
	Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5	6
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>				<b>276 609</b>
<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>		<b>75071</b>			<b>276 609</b>
Dotacje celowe, o który mowa w art.127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2008		235 118
Dotacje celowe, o który mowa w art.127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009		41 491
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>				<b>8 697 933</b>
<b>Regionalne programy operacyjne 2007-2013</b>		<b>75861</b>			<b>237 350</b>
Dotacje celowe, o który mowa w art.127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2008		237 350
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>		<b>75862</b>			<b>8 460 583</b>
Dotacje celowe, o który mowa w art.127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2008		8 413 714
Dotacje celowe, o który mowa w art.127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6208		46 869
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>				<b>15 242</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>85332</b>			<b>15 242</b>
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2705		15 242
<b>OGÓŁEM</b>					<b>8 989 784</b>

Tabela 2: Planowane wydatki

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zmniejszenia	Zwiększenia
	Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5	6
<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>150</b>			<b>70 210</b>	<b>6 184 274</b>
<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>15013</b>		<b>70 210</b>	<b>6 184 274</b>
Dotacje celowe, o który mowa w art.127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	70 210	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018		487 741
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		6 426
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4048		24 268
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118		86 700
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		1 034
Składki na Fundusz Pracy			4128		19 257
Składki na Fundusz Pracy			4129		167
Wynagrodzenia bezosobowe			4178		91 746
Wynagrodzenia bezosobowe			4179		382
Zakup materiałów i wyposażenia			4218		25 799
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		432
Zakup usług pozostałych			4308		4 762 481
Zakup usług pozostałych			4309		61 499
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4358		7 287
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4368		765
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4378		10 347
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4398		455 614
Podróże służbowe krajowe			4418		51 603
Podróże służbowe krajowe			4419		270
Odpisy na ZFŚS			4448		7 177
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4708		28 574
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4748		1 235
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758		8 330
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6068		38 369
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069		6 771
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>				<b>237 350</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>63095</b>			<b>237 350</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4178		4 550
Zakup usług pozostałych			4308		231 057
Podróże służbowe zagraniczne			4428		1 743
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>				<b>276 609</b>

<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>		<b>75071</b>			<b>276 609</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018		192 474
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		33 966
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4048		1 018
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		179
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118		29 400
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		5 188
Składki na Fundusz Pracy			4128		4 746
Składki na Fundusz Pracy			4129		838
Wynagrodzenia bezosobowe			4178		3 400
Wynagrodzenia bezosobowe			4179		600
Odpisy na ZFŚS			4448		4 080
Odpisy na ZFŚS			4449		720
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>6 771</b>	<b>2 357 732</b>
<b>Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>		<b>85332</b>			<b>15 242</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4015		7 265
Składki na ubezpieczenia społeczne			4115		1 104
Składki na Fundusz Pracy			4125		178
Zakup materiałów i wyposażenia			4215		1 869
Zakup usług pozostałych			4305		1 901
Podróże służbowe zagraniczne			4425		2 899
Różne opłaty i składki			4435		26
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>6 771</b>	<b>2 342 490</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018		281 230
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4048		23 506
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118		51 083
Składki na Fundusz Pracy			4128		8 242
Wynagrodzenia bezosobowe			4178		319 374
Zakup materiałów i wyposażenia			4218		12 060
Zakup energii			4268		6 097
Zakup usług remontowych			4278		510
Zakup usług zdrowotnych			4288		340
Zakup usług pozostałych			4308		1 548 030
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4358		2 242
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4368		3 570
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4378		1 793
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4408		47 600
Podróże służbowe krajowe			4418		4 740
Różne opłaty i składki			4438		2 550
Odpisy na ZFŚS			4448		7 279
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4748		1 966
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758		11 778
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6068		8 500

Dotacje celowe, o który mowa w art.127 ust. 2 ustawy, lub wydatki dokonywane w ramach płatności z budżetu środków europejskich			6209	6 771	
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>				<b>10 800</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>			<b>10 800</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018		2 550
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118		1 395
Składki na Fundusz Pracy			4128		225
Wynagrodzenia bezosobowe			4178		6 630
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>76 981</b>	<b>9 066 765</b>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVII/416/10  
Sejmiku Województwa Podlaskiego  
z dnia 15 lutego 2010r

**Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów  
Rolnych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>2 402 030</b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>5 092 500</b>
1	Przelewy redystrybucyjne	4 000 000
2	Przychody własne - wyłączenie gruntów	1 000 000
3	Przychody własne - odsetki i upomnienia	90 000
4	Przychody własne - upomnienia	2 500
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>4 179 000</b>
1	Wydatki bieżące (własne) oraz transfery na rzecz ludności	368 000
2	Wydatki inwestycyjne (własne)	500 000
3	Wydatki inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	3 061 000
4	Wydatki inwestycyjne nie zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000
5	Przelewy redystrybucyjne	200 000
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>3 315 530</b>

## UZASADNIENIE

Ad. § 1.2. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8.989.784 zł dokonano na podstawie wniosków:

### *Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku*

1) o kwotę 1.959.263 zł na realizację projektu „Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki” nr POKL.08.01.01-20-086/08 realizowany w ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

2) o kwotę 10.800 zł na realizację projektu systemowego w ramach priorytetu IX POKL, działania 9.1.3 „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2009”.

3) o kwotę 237.350 zł na realizację projektu systemowego w ramach priorytetu III Regionalnego Programu Operacyjnego działania 3.1 „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu”.

4) o kwotę 2.488.161 zł na realizację projektu „Podlaska Strategia Innowacji- budowa systemu wdrażania” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji w budżecie województwa podlaskiego na rok 2010.

5) o kwotę 397.865 zł na realizację projektu pt. „Doskonalenie kadr medycznych województwa podlaskiego w zakresie aktualnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w chorobach cywilizacyjnych” w ramach działania 8.1 POKL

*Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach* o kwotę 36.260 zł na realizację projektu pt. „Kompetencje-Aktywność-Współpraca. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w gminach doliny Rospudy” w ramach działania 9.4 POKL.

### *Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku*

1) o kwotę 15.242 zł na realizację projektu FORWARD – „The way forward to Lizbon 2010” na podstawie umowy podpisanej pomiędzy WUP w Białymstoku a Autonomiczną Prowincją Trento, Biuro EFS, Włochy w dniu 30.03.2009 r. Źródłami finansowania będą środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej.

2) o kwotę 2.491.114 zł na realizację projektów własnych:

- Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych realizowanego w ramach Działania 8.1 PO KL
- Załóż firmę - spełnij swoje marzenia realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL
- Promocja Rynku Pracy realizowanego w ramach Działania 6.1 PO KL



- Doradztwo zawodowe - spełniamy standardy realizowanego w ramach Działania 6.1 PO KL. Źródłem pokrycia wydatków na realizację w/w projektów będą środki uzyskane z budżetu środków europejskich. Zwiększenie współfinansowania środkami Unii Europejskiej projektów zapewnia zgodność planu finansowego z budżetami poszczególnych projektów i pozwoli na rozpoczęcie realizacji projektów w 2010r.

*Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku*

- 1) o kwotę 276.609 zł na realizację zadania pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w latach 2009-2013 w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”.
- 2) o kwotę 1.077.120 zł na realizację projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w ramach działania 7.1 POKL.

Ad. § 2.2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 76.981 zł dokonano w związku z przeniesieniem wydatków z Działania 9.1 POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku na korzyść zadania realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach działania 8.1 POKL, projekt pt. „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” o kwotę 6.771 zł oraz zmniejszenia wydatków z Działania 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w ramach dotacji celowej budżetu państwa na korzyść projektu realizowanego przez Departament Zdrowia pt. „Doskonalenie kadr medycznych województwa podlaskiego w zakresie aktualnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w chorobach cywilizacyjnych” w ramach działania 8.1 POKL o kwotę 70.210 zł.

**Ad. §** Dokonano zmian w planie Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2010 rok, w związku z wykonaniem planu za 2009 rok, kwoty określone we wcześniej złożonym projekcie planu na rok 2010 uległy zmianie, przyjmując faktyczne wykonanie planu i środki finansowe na początek 2010 roku oraz opracowanie planu zamówień publicznych.