

**UCHWAŁA Nr 132/1605/2016**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz.486), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz § 12 pkt 4,5 uchwały nr XX/159/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2016r. poz. 451) uchwała 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.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150

## UZASADNIENIE

### 1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę **40 931 zł** w związku ze zwrotem środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w 2010, 2011 oraz 2014 roku wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami. Beneficjent realizuje projekt w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
- o kwotę **16 663 zł** w związku ze zwrotami dotacji z lat ubiegłych dokonanymi przez Beneficjentów POKL w ramach Działania 6.2 i 9.1.
- o kwotę **11 062 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.93.2016.AK zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach łowieckich polnych.

#### Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **15 000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.92.2016.MA zwiększającej dotację celową na zadania bieżące własne samorządu województwa na rok 2016, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń osobom realizującym zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

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

#### Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

- o kwotę **3 254 zł** konieczność dokonania przesunięć w ramach planu wydatków jednostki związana jest ze zmianą opłaty za administrowanie i czynsz budynku oraz zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki pochodzą z oszczędności w zakupach energii w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz pozostałej kwoty po wypłaceniu pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r.

#### Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiznie

- o kwotę **880 zł** w związku z zatrudnieniem pracownika do obsługi nowego zadania SPK tj. opiniowanie wycinki drzew, zaistniała konieczność wysłania pracownika na szkolenie specjalistyczne. Przeniesień dokonano w ramach planu finansowego jednostki.

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę **114 500 zł** zwiększenie wydatków na nagrody konkursowe związane z przyznawaniem nagród w przedsięwzięciach własnych Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji (Podlaska Marka) oraz inicjatywach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, w których wręczane są nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na paragrafach; Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

#### Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **9 374 zł** na zabezpieczenie opłaty czynszu za miesiąc kwiecień 2016 r. za wynajmowane pomieszczenia na potrzeby ośrodka adopcyjnego. Przeniesień dokonano w ramach planu finansowego jednostki.
- o kwotę **68 230 zł** zmiany planu dokonuje się w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”. Dotyczą one przeniesienia kosztów wynagrodzeń i pochodnych, pracowników realizujących projekt oraz kosztów najmu pomieszczeń biurowych.

**3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 120 000 zł, z przeznaczeniem:**

- **w kwocie 20 000 zł** na uczestnictwo oraz organizację stoisk informacyjno-promocyjnych podczas rolniczych targów branżowych w 2016r. – ogólna.
- **w kwocie 100 000 zł** w związku z realizacją otwartego konkursu ofert w zakresie wkładów własnych organizacji pozarządowych w projekty finansowane z krajowych i międzynarodowych funduszy zewnętrznych - celowa § 3 ust. 2 lit. e udziały własne dla organizacji pozarządowych.

Tabela 1: Planowane dochody

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>18 299 405</b>	<b>11 062</b>	<b>11 062</b>			<b>18 310 467</b>
	01095		Pozostała działalność	144 555	11 062	11 062			155 617
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 555	11 062	11 062			25 617
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>110 191</b>	<b>57 559</b>				<b>167 750</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 527	40 931				45 458
		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	40 931				40 931
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	105 664	16 628				122 292
		2919	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	105 664	16 628				122 292
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 410 900</b>	<b>15 000</b>				<b>5 425 900</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000				15 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	15 000				15 000

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 964 302</b>	<b>35,00</b>			<b>2 964 337</b>
	85395	Pozostała działalność	243 302	35,00			243 337
		2919 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	8 435	35,00			8 470
<b>Razem:</b>			<b>387 703 550</b>	<b>83 656</b>			<b>387 787 206</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 jest 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 jest	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 413 079</b>	<b>31 062</b>	11 062			<b>24 444 141</b>
	01095		Pozostała działalność	314 555	31 062	11 062			345 617
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	20 000				90 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 555	11 062	11 062			15 617
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 667 251</b>	<b>57 559</b>				<b>3 724 810</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 220 933	40 931				3 261 864
		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	40 931				40 931
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	446 318	16 628				462 946
		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	105 664	16 628				122 292
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 769 907</b>	<b>0,00</b>				<b>62 769 907</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 172 300	0,00				1 172 300

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	-60 000			0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	114 500			114 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-9 500			20 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 300	-45 000			992 300
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 433 733</b>	<b>-120 000</b>			<b>5 313 733</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 433 733	-120 000			5 313 733
		4810	Rezerwy	5 433 733	-120 000			5 313 733
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 195 131</b>	<b>12 740</b>			<b>21 207 871</b>
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 014 588	-2 024			1 012 564
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 190	-966			49 224
		4260	Zakup energii	40 000	-2 288			37 712
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800	1 230			14 030
	80195		Pozostała działalność	2 160 812	14 764			2 175 576
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	12 740			72 740
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 962	2 024			299 986
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 976 228</b>	<b>19 700</b>			<b>45 995 928</b>
	85195		Pozostała działalność	385 000	19 700			404 700
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 375	5 740			42 115
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 625	13 960			77 585
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 612 697</b>	<b>15 000</b>			<b>9 627 697</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000	15 000			50 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	3 000			21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 000			22 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 117 892	-68 230			2 049 662
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 670	-44 746			1 288 924
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 080	-7 692			235 388
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 827	-1 095			33 732
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	186 576	-14 697			171 879
	85226		Ośrodki adopcyjne	920 000	0,00	0,00		920 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000	-9 374	-9 374		44 626
		4400	Opłaty za administrowanie i	29 965	9 374	9 374		39 339

		czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					
	85295	Pozostała działalność	934 496	68 230			1 002 726
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 746			44 746
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260	7 692			10 952
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 040	1 095			3 135
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 697			14 697
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 216 404</b>	<b>35,00</b>			<b>11 216 439</b>
	85395	Pozostała działalność	563 302	35,00			563 337
		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	8 435	35,00			8 470
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>56 130 522</b>	<b>67 560</b>			<b>56 198 082</b>
	92195	Pozostała działalność	5 256 100	67 560			5 323 660
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	400 000	22 800			422 800
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	870 000	44 760			914 760
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 800 890</b>	<b>0,00</b>			<b>1 800 890</b>
	92502	Parki krajobrazowe	1 800 890	0,00			1 800 890
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144 949	-880			144 069
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	880,00			8 880
<b>Razem:</b>			<b>437 522 877</b>	<b>83 656</b>			<b>437 606 533</b>