

**UCHWAŁA Nr 157/2044/2016**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 31 sierpnia 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, 259 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) 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 66.932 zł i rozdysponować w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 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. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; 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; z 2016 r. poz. 195

## UZASADNIENIE

### 1. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetu dokonano:

– o kwotę **700.000 zł** zmiana planu dochodów związana jest zmianą Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

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

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **7 zł** w związku z dokonaniem przez beneficjenta Działania 7.2 POKL (na podstawie zaleceń pokontrolnych) zwrotem dotacji celowej lat ubiegłych. Zwrócone środki należy przekazać do dysponenta Ministra Rozwoju.

– o kwotę **13.606 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.25.2016.AK zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na rok 2016, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów szacowania szkód łąwieckich – w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów.

– o kwotę **2.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.294.2016.MA zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, a także dokonywanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sporządzania wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez policję.

#### Podlaski Zarząd Dróg wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę **37.718 zł** w związku z podpisaną umową z dnia 30.05.2016 r. z Miastem Hajnówka na wspólną realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika przy ulicy Piłsudskiego w miejscowości Hajnówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 (aneks do umowy z dnia 01.08.2016 r.).

**3. Zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej w kwocie 66.932 zł** dokonano na wkład własny do realizacji projektu popularyzacyjnego kulturę skandynawską w ramach Halfwey Festival przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki. Nordic Culture Fund przyznała dofinansowanie na w/w festiwal w wysokości 59.751,43 zł.

Środki niezbędne do dokonania powyższej zmiany pochodzą z rezerwy celowej na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (§ 3 pkt 2 lit. d).

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

#### Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę **200.000 zł** dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich i polega na zwiększeniu planu wydatków w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia), co wynika z potrzeby zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, niezbędnych do zarządzania ruchem, jego organizacji i zapewnienia właściwych warunków ruchu drogowego. Na uzupełnienie planu w w/w paragrafie proponujemy przeznaczyć środki z § 4300 (zakup usług pozostałych).

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **915.148 zł** przesunięcie w Zadaniu DRR/2 wynika z potrzeby dostosowania środków do przyznanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na rok 2016.

– o kwotę **35 zł** celem zabezpieczenia środków na składkę ZUS umowy zlecenie zgodnie z przedłożoną korektą rachunku do umowy. Umowa dotyczyła wykonania zlecenia polegającego na przedstawieniu prezentacji multimedialnej podczas spotkania poświęconego ochronie niematerialnego

dziedzictwa kulturowego, które odbyło się 30 września 2015r. w WOAK-U z inicjatywy Narodowego Instytutu Dziedzictwa we współpracy z UMWP.

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

– o kwotę 8.000 zł zmian w planie finansowym dokonano w związku ze zmniejszeniem środków na wydatki bieżące, tj. zakupy materiałów, usług pozostałych i usług obejmujących tłumaczenia a zwiększeniem środków finansowych na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) w związku ze wzrostem zatrudnienia pracowników w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle.

#### **Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku**

– o kwotę 17 zł zmiany spowodowane koniecznością zwrotu wydatków niekwalifikowalnych, w związku z ostatecznym rozliczeniem poniesionych wydatków w ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014-2015, Część C - rok 2015 oraz zachowania prawidłowego montażu finansowego projektu Pomoc Techniczna RPOWP 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku na rok 2015.

#### **5. Rozdysponować część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 135.400 zł, z przeznaczeniem:**

1) w kwocie 20.000 zł na zakup usług pozostałych w związku z popularyzacją walorów województwa podlaskiego w ramach plebiscytu „Strażak PSP, OSP i Jednostka Roku OSP 2016” organizowanego przez Polska Press Sp. z o.o. – ogólna

2) w kwocie 20.000 zł na zorganizowanie stoiska promocyjno informacyjnego podczas dożynek Prezydenckich 2016 w Spale.

3) w kwocie 25.400 zł w związku z planowaną przez Białostockie Muzeum Wsi – oddział Muzeum Podlaskiego budową stodoły Sannik. Wydatki związane są z przygotowaniem terenu pod budowę, wykonanie fundamentów i posadzki, zakup drewna do uzupełnienia ścian i więźby dachowej itp. ( §3 pkt. 2 lit. h - inwestycje i remonty w instytucjach kultury)

- 4) w kwocie 30.000 zł zostaną wykorzystane przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego na:
- wykonanie oznakowania zewnętrznego,
  - wdrożenie projektu graficznego wraz z wykonaniem tablic informacyjnych dla czytelników – na parterze budynku dot. rozlokowania działów,
  - zaprojektowanie, wdrożenie projektu wraz z wykonaniem tablic informacyjnych dla czytelników na I i II piętrze budynku,
  - wykonanie projektu nowego logo Książnicy Podlaskiej wraz z opracowaniem wzoru papieru firmowego oraz wizytówek( §3 pkt. 2 lit. h - inwestycje i remonty w instytucjach kultury)

5) w kwocie 40.000 zł środki zostaną wykorzystane przez Muzeum Podlaskie w na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej i budowlanej budynku znajdującego się na terenie Muzeum Wnętrz pałacowych w Choroszczy, do którego ma być przeniesiona Pracownia Konserwacji Zabytków Muzeum Podlaskiego, która obecnie znajduje się w Białostockim Muzeum Wsi (§3 pkt. 2 lit. g - wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej dla instytucji kultury).

**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>31 500 345</b>	<b>13 606</b>	<b>13 606</b>			<b>31 513 951</b>
	01095		Pozostała działalność	345 495	13 606	13 606			359 101
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	215 495	13 606	13 606			229 101
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 228 845</b>	<b>37 718</b>			<b>37 718</b>	<b>49 266 563</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 107 580	37 718			37 718	24 145 298
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 000	37 718			37 718	202 718
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>219 945 437</b>	<b>0,00</b>				<b>219 945 437</b>
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	24 004 869	0,00				24 004 869
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000 000	700 000				20 700 000

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	-700 000			300 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 960</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>84 960</b>
	85195	Pozostała działalność	13 000	2 000	2 000		15 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	2 000	2 000		10 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 065 788</b>	<b>7,00</b>			<b>3 065 795</b>
	85395	Pozostała działalność	244 580	7,00			244 587
	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	9 713	7,00			9 720
<b>Razem:</b>			405 518 011	53 331			405 571 342

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>38 036 620</b>	<b>33 606</b>	<b>13 606</b>			<b>38 070 226</b>
	01095		Pozostała działalność	565 495	33 606	13 606			599 101
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000	20 000				167 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000	13 606	13 606			37 606
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>169 916 356</b>	<b>37 718</b>			<b>37 718</b>	<b>169 954 074</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 640 379	37 718			37 718	95 678 097
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991 884	200 000				2 191 884
		4270	Zakup usług remontowych	10 265 000	37 718			37 718	10 302 718
		4300	Zakup usług pozostałych	14 845 000	-200 000				14 645 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 001 759</b>	<b>20 000</b>				<b>63 021 759</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	55 714 409	0,00				55 714 409
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	40 000				210 000
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	7 059				37 059
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 030 018	65 091				12 095 109
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 944	11 487				2 134 431
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	807 500	-77 876				729 624
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 500	-13 742				128 758
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206 768	11 190				2 217 958
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 430	1 974				391 404
		4128	Składki na Fundusz Pracy	314 519	1 595				316 114
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55 503	281,00				55 784
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000	100 000				270 000
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	17 647				47 647
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	242 250	60 000				302 250
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 750	10 588				53 338
		4268	Zakup energii	297 500	50 000				347 500

	4269	Zakup energii	52 500	8 823			61 323
	4278	Zakup usług remontowych	25 500	30 000			55 500
	4279	Zakup usług remontowych	4 500	5 294			9 794
	4308	Zakup usług pozostałych	867 501	200 000			1 067 501
	4309	Zakup usług pozostałych	153 088	35 295			188 383
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	255 000	100 000			355 000
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	17 648			62 648
	4418	Podróże służbowe krajowe	62 900	20 000			82 900
	4419	Podróże służbowe krajowe	11 100	3 530			14 630
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500	50 000			92 500
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	8 823			16 323
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 208	50 000			138 208
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 567	8 823			24 390
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	-700 000			300 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 471	-123 530			52 941
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 242 300	20 000			1 262 300
	4300	Zakup usług pozostałych	1 062 100	20 000			1 082 100
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 952 800</b>	<b>-202 332</b>			<b>2 750 468</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 952 800	-202 332			2 750 468
	4810	Rezerwy	2 952 800	-202 332			2 750 468
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 665 703</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>40 667 703</b>
	85195	Pozostała działalność	404 700	2 000	2 000		406 700
	4300	Zakup usług pozostałych	259 000	2 000	2 000		261 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 708 066</b>	<b>0,00</b>			<b>9 708 066</b>
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 046 238	8 000			2 054 238
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	8 000			11 500
	85295	Pozostała działalność	1 080 595	-8 000			1 072 595
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	-2 500			16 500
	4300	Zakup usług pozostałych	30 940	-2 500			28 440
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	-3 000			0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 668 378</b>	<b>7,00</b>			<b>11 668 385</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 248 431	0,00			10 248 431

	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	0,00	17,00			17,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 868	-17			104 851
	85395	Pozostała działalność	964 580	7,00			964 587
	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	9 713	7,00			9 720
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>56 369 483</b>	<b>162 332</b>			<b>56 531 815</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 059 760	66 932			13 126 692
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 059 760	66 932			13 126 692
	92116	Biblioteki	14 760 500	30 000			14 790 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 567 829	30 000			9 597 829
	92118	Muzea	12 140 872	65 400			12 206 272
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	924 772	65 400			990 172
	92195	Pozostała działalność	5 227 201	0,00			5 227 201
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00			35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000	-35			113 965
	<b>Razem:</b>		<b>455 794 499</b>	<b>53 331</b>			<b>455 847 830</b>