

**UCHWAŁA Nr 183/2405/2016**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego 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 oraz art. 257 pkt 1, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870); § 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. Podla. z 2016 r. poz. 451 z późn. zm.<sup>1</sup>) 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 uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2016 r., poz. 904, poz. 1354, poz. 1841, poz. 1842, poz. 2011, poz. 2012, poz. 2345, poz. 2817, poz. 3435, poz. 3728, poz. 4015

## UZASADNIENIE

### 1. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów dokonano na podstawie:

– o kwotę **3.170 zł** w związku z przyznaniem środków z rezerwy celowej budżetu państwa na współfinansowanie działań realizowanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego ze środków pomocy technicznej w Programie Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020

### 2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **18.354 zł** zwrot środków dotacji wypłaconej w 2012 r., wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami. Beneficjent realizował projekt Działanie 3.2 RPOWP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz Działanie 3.4 RPOWP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.

– o kwotę **179.017 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.506.2016.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 wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych.

– o kwotę **25.616 zł** wynika ze zmiany rocznego planu na realizację RPOWP na 2016 r., przeznaczonych na przekazanie środków dla Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku w ramach klasyfikacji w związku z wydanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku.

–

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

#### Podlaski Zarząd Dróg wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę **450.000 zł** dotyczy wewnętrznych przesunięć planowanych wydatków między paragrafami i polega na zwiększeniu planu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 450.000 zł, ze względu na potrzebę przeznaczenia dodatkowych środków na zimowe utrzymanie dróg, co jest spowodowane istniejącymi, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (opady i wahania temperatury w pobliżu 0°C), które generują duże koszty zapewnienia wymaganych standardów utrzymania. Na uzupełnienie planu w ww. paragrafie w zadaniu budżetowym Nr 2 proponujemy przeznaczyć środki z następujących paragrafów z zadania budżetowego Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych:

- § 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) – zmniejszenie o kwotę 30.000 zł;
- § 4400 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł;
- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł;
- § 4420 (podróże służbowe zagraniczne) – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł;
- § 4430 (różne opłaty i składki) – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł;
- § 4600 (kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł;
- § 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł
- oraz z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – zmniejszenie o kwotę 240.000 zł (w tym z zadania budżetowego Nr 1 kwotę 200.000 zł i z zadania budżetowego Nr 2 kwotę 40.000 zł).

W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **12.000 zł** przesunięcie na zadaniach budżetowych dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych potrzebnych na realizację zadań własnych Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zmniejsza się środki na paragrafach i zadaniach, na których powstały oszczędności w celu zabezpieczenia realizacji zadań dot. współorganizacji takich zadań jak m.in.: koncert Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach, obchody jubileuszu 20-lecia istnienia Stowarzyszenia Otwarty Dom.

– o kwotę **63.940 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dot. Funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w części nie pokrytej dotacją z budżetu państwa.

- o kwotę **15.000 zł** przesunięcie wydatków na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym. Zmniejsza się środki zaplanowane na odpis na ZFŚS w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami w tym zakresie.
- o kwotę **10.100 zł** na pokrycie wydatków związanych z organizacją bieżących spotkań oraz udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego w uroczystościach organizowanych przez inne podmioty.
- o kwotę **57 zł** wynika z potrzeby dokonania zmian w zakresie źródeł finansowania zadania w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, 10% z rezerwy celowej budżetu państwa, 5% ze środków budżetu województwa.
- o kwotę **34.340 zł** celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dot. Geodezji i kartografii, w części nie pokrytej dotacją z budżetu państwa. Zmniejsza się środki zaplanowane na rozbudowę baz meta danych w związku z niższymi niż przewidywano w tym zakresie.

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

– o kwotę **6.904 zł** zmian w planie finansowym dokonuje się w związku ze zmniejszeniem środków na wydatki bieżące tj. kosztów badań pracowniczych, zakup usług pocztowych a zwiększając środki na opłatę energii, kosztów rozmów telefonicznych i kosztów podróży służbowych, ze zmniejszeniem środków na wydatki bieżące tj. składek na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pocztowych a zwiększając środki na opłatę energii i koszty oraz koszty postępowania egzekucyjnego z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych oraz w związku zabezpieczeniem środków na opłatę czynszu najmu pomieszczeń biurowych zmniejszając środki na zakup usług materialnych i koszty podróży zagranicznych.

**3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie 1.134 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie zwrotu odsetek na rzecz Beneficjenta działania 6.3. Beneficjent realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

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>31 587 824</b>	<b>179 017</b>				<b>31 766 841</b>
	01095		Pozostała działalność	1 357 386	179 017				1 536 403
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 227 386	179 017				1 406 403
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>178 770</b>	<b>18 354</b>				<b>197 124</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	53 183	18 354				71 537
		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	48 656	18 354				67 010
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 485 320</b>	<b>0,00</b>				<b>2 485 320</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	210 348	0,00				210 348
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	10 108	-3 170				6 938

		środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
	2059	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	0,00	3 170			3 170
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>228 278 107</b>	<b>25 616</b>			<b>228 303 723</b>
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	35 198 689	25 616			35 224 305
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 792 000	25 616			22 817 616
<b>Razem:</b>			<b>414 383 611</b>	<b>222 987</b>			<b>414 606 598</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>38 144 099</b>	<b>179 017</b>	<b>179 017</b>			<b>38 323 116</b>
	01095		Pozostała działalność	1 597 386	179 017	179 017			1 776 403
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 790	7 740	7 740			53 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 306	1 330	1 330			10 636
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326	190,00	190,00			1 516
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 414	-7 914	-7 914			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 846	-1 346	-1 346			175 500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 111 120	179 017	179 017			1 290 137
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 939 300</b>	<b>18 354</b>				<b>9 957 654</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 421 059	18 354				9 439 413
		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.	48 656	18 354				67 010

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>167 700 988</b>	<b>0,00</b>			<b>167 700 988</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	95 908 852	0,00			95 908 852
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 131 884	-240 000			1 891 884
		4300 Zakup usług pozostałych	14 695 000	450 000			15 145 000
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	-30 000			30 000
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000	-50 000			100 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000	-5 000			10 000
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000	-5 000			0,00
		4430 Różne opłaty i składki	350 000	-20 000			330 000
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	-50 000			0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	-50 000			50 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 174 800</b>	<b>0,00</b>			<b>3 174 800</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	375 100	0,00			375 100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 075	28 703			217 778
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 881	4 934			38 815
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 584	703,00			5 287
		4300 Zakup usług pozostałych	137 560	-34 340			103 220
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 500 126</b>	<b>0,00</b>			<b>64 500 126</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 108 424	50 703			1 159 127
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 105	42 380			941 485
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 446	7 285			157 731
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21 142	1 038			22 180
	75018	Urzędy marszałkowskie	55 523 015	-63 940			55 459 075

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 930	15 000			117 930
	4418	Podróże służbowe krajowe	80 900	45,00			80 945
	4419	Podróże służbowe krajowe	14 330	-45			14 285
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	30 345	12,00			30 357
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 370	-12			5 358
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	839 081	-78 940			760 141
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40 000	13 237			53 237
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 132	11 084			45 216
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 868	2 153			8 021
75095		Pozostała działalność	5 341 226	0,00			5 341 226
	4190	Nagrody konkursowe	14 350	-4 000			10 350
	4220	Zakup środków żywności	16 300	-6 100			10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	1 018 307	10 100			1 028 407
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 388 784</b>	<b>-1 134</b>			<b>1 387 650</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 388 784	-1 134			1 387 650
	4810	Rezerwy	1 388 784	-1 134			1 387 650
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 916 726</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>9 916 726</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 164 424	0,00	0,00		1 164 424
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 976	-712	-712		118 264
	4260	Zakup energii	7 500	1 076	1 076		8 576
	4300	Zakup usług pozostałych	97 787	-981	-981		96 806
	4430	Różne opłaty i składki	2 100	617,00	617,00		2 717
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 058 238	0,00			2 058 238



	4300	Zakup usług pozostałych	73 500	-3 799			69 701
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	167 380	4 499			171 879
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	-700			0,00
85226		Ośrodki adopcyjne	1 010 419	0,00	0,00		1 010 419
	4260	Zakup energii	6 391	136,00	136,00		6 527
	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	-110	-110		275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	-602	-602		11 898
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 962	276,00	276,00		3 238
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 611	300,00	300,00		2 911
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 289 326</b>	<b>26 750</b>			<b>59 316 076</b>
92195		Pozostała działalność	5 031 201	26 750			5 057 951
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 144	-10 000			99 144
	4300	Zakup usług pozostałych	247 620	12 000			259 620
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 350	-2 000			350,00
	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	1 134			1 134

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 243 541	25 616			2 269 157
<b>Razem:</b>			462 160 099	222 987			462 383 086