

**UCHWAŁA Nr 180/2361/2016**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 13 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870) 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. Podl. 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. Podl. z 2016 r., poz. 904, poz. 1354, poz. 1841, poz. 1842, poz. 2011, poz. 2012, poz. 2345, poz. 2817, poz. 3435

## UZASADNIENIE

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

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę **438.460 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.414.2016.AK oraz FB-II.3111.290.2016.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 **2.303 zł** w związku ze zwrotem na rachunek tut. Urzędu dotacji z lat ubiegłych tj. nienależnie pobranych dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. przez firmę Podlasie-Express sp. zoo Sp.K. na kwotę 2.302,95 zł.
- o kwotę **9 zł** zwrot środków dotacji wypłaconej w 2011 r., wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami. Beneficjent realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

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

#### Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

- o kwotę **2.000 zł** zaoszczędzone środki przeznacza się na podróże służbowe krajowe w związku z licznymi wyjazdami dotyczącymi udziału w konferencjach i szkoleniach pracowników jednostki.

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę **8.000 zł** celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wyjazdem studyjnym pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- o kwotę **11.385 zł** przesunięcie wynika z potrzeby zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie i prowadzących Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.
- o kwotę **2.500 zł** przesunięcie wydatków na zadaniach budżetowych w celu zabezpieczenia środków finansowych potrzebnych na realizację zadań własnych Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług obejmujących tłumaczenia celem zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności.

#### Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **1.311 zł** zmiany planu dokonuje się celem zabezpieczenia środków własnych samorządu województwa na zadanie zlecone samorządowi województwa tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu a przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo- Terapeutycznej w Iłgatkach – Osiedle, wynikającej z art.66 ust.1 pkt 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kwota ta stanowi zobowiązanie wymagalne Skarbu Państwa.

#### Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

- o kwotę **14.000 zł** przesunięcia środków finansowych w ramach planu wydatków jednostki w związku z koniecznością przeszkolenia pracowników szkoły z nowych programów komputerowych oraz z pozostałymi usługami związanymi z prowadzeniem szkoły. Środki na zwiększenia przesuwa się z paragrafów, w których to plan nie zostaną zrealizowane w 100% ze względu na mniejsze wydatki na badania lekarskie, delegacje służbowe oraz mniejszy odpis na ZFŚS (przeniesień dokonano w Uchwale Nr 179/2315/2016 z dnia 7 grudnia 2016r.)

### 3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie 36.000 zł z przeznaczeniem na:

- w kwocie **20.000 zł** zakup usług pozostałych w związku z popularyzacją walorów województwa podlaskiego w ramach charytatywnego koncertu kolęd organizowanego przez Fundację Fundusz „Białystok ojcu Świętemu”,
- w kwocie **16.000 zł** na promocję kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych.

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>31 149 364</b>	<b>438 460</b>	<b>438 460</b>			<b>31 587 824</b>
	01095		Pozostała działalność	918 926	438 460	438 460			1 357 386
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	788 926	438 460	438 460			1 227 386
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>172 277</b>	<b>9,00</b>				<b>172 286</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	46 690	9,00				46 699
		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	42 163	9,00				42 172
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>48 511 174</b>	<b>2 303</b>				<b>48 513 477</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 091 358	2 303				18 093 661
		2910	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	127 502	2 303				129 805
<b>Razem:</b>				<b>404 088 542</b>	<b>440 772</b>				<b>404 529 314</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>37 705 639</b>	<b>438 460</b>	<b>438 460</b>			<b>38 144 099</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 335 500	0,00				5 335 500
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	255,00	5 090				5 345
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	146,00	2 910				3 056
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 040	-5 090				24 950
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 171	-2 910				14 261
	01095		Pozostała działalność	1 158 926	438 460	438 460			1 597 386
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	672 660	438 460	438 460			1 111 120
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 787 745</b>	<b>9,00</b>				<b>1 787 754</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 294 504	9,00				1 294 513
		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.	42 163	9,00				42 172
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>167 698 685</b>	<b>2 303</b>				<b>167 700 988</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 091 358	2 303				18 093 661

	2910	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	127 502	2 303		129 805
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 174 800</b>	<b>0,00</b>		<b>3 174 800</b>
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 790 700	0,00		2 790 700
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	-500		28 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	2 000		6 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	-1 500		0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 480 126</b>	<b>20 000</b>		<b>64 500 126</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie	55 714 439	0,00		55 714 439
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 095 109	8 089		12 103 198
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 431	1 427		2 135 858
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217 958	1 391		2 219 349
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 404	245,00		391 649
	4128	Składki na Fundusz Pracy	316 114	198,00		316 312
	4129	Składki na Fundusz Pracy	55 784	35,00		55 819
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	302 250	-4 250		298 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 338	-750		52 588
	4418	Podróże służbowe krajowe	82 900	-2 000		80 900
	4419	Podróże służbowe krajowe	14 630	-300		14 330
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	33 830	-3 485		30 345
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 970	-600		5 370
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 262 300	20 000		1 282 300
	4300	Zakup usług pozostałych	1 082 100	20 000		1 102 100
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 424 784</b>	<b>-36 000</b>		<b>1 388 784</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 424 784	-36 000		1 388 784
	4810	Rezerwy	1 424 784	-36 000		1 388 784
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 517 413</b>	<b>0,00</b>		<b>44 517 413</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	-1 311		28 689
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-311		2 689
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	-1 000		18 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	1 311		9 311
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	1 311		9 311
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 289 326</b>	<b>0,00</b>		<b>59 289 326</b>

92195		Pozostała działalność	5 031 201	0,00			5 031 201
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 264	-2 000			108 264
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 821	2 000			79 821
	4220	Zakup środków żywności	679,00	500,00			1 179
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 850	-500			2 350
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 561 889</b>	<b>16 000</b>			<b>4 577 889</b>
	92695	Pozostała działalność	1 388 749	16 000			1 404 749
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600	16 000			43 600
	<b>Razem:</b>		<b>451 865 030</b>	<b>440 772</b>			<b>452 305 802</b>