

**UCHWAŁA Nr 81/944/2015**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 29 września 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.<sup>1</sup>), 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>2</sup>) oraz § 12 pkt 5 uchwały nr IV/20/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 473 z późn. zm.<sup>3</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 ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz. 878, poz. 1384, poz. 1385, poz. 1588, poz. 1858, poz. 1859, poz. 2149, poz. 2150

## UZASADNIENIE

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

– o kwotę **998 675 zł** decyzji Wojewody Podlaskiego zmniejszającej dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozliczeń kończących się w 2015 roku zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku;

- Nr FB-II.3111.383.2015.AK – kwota **479 335 zł**,
- Nr FB-II.3111.438.2015.AK – kwota **519 340 zł**.

– o kwotę **8 900 zł** decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.439.2014.MA zmniejszającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w związku z oszczędnościami wydatków na dofinansowanie ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych.

### 2. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie wniosków przez:

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **2 846 zł** zmniejszenia i zwiększenia planu dokonano celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z zakupem odzieży ochronnej i roboczej pracownikom wykonującym czynności kontrolne w terenie w ramach PROW. Wydatek jest refundowany z Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 – Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu.

– o kwotę **82 zł** przesunięcie środków spowodowane jest koniecznością zwrotu na konto Instytucji Zarządzającej PO KL (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) jako zwrot środków z lat ubiegłych w wyniku uznania reklamacji przez firmę ORANGE za usługę – Internet przenośny.

– o kwotę **50 000 zł** przesunięcie środków z paragrafu 4300 dotyczącego zakupów usług pozostałych na paragraf 4270 związany z zakupem usług remontowych oraz na paragraf 4210 związany z zakupem materiałów i wyposażenia podyktowane jest potrzebami związanymi z koniecznością dokonania przeglądu – konserwacji systemu UPS Eco Power Wind 40kVA dla serwerowni zlokalizowanej przy ul. Wyszyńskiego 1 oraz zakupu wkładek sieciowych do serwerowni UMWP zlokalizowanych przy ulicy Wyszyńskiego oraz ulicy Poleskiej.

– o kwotę **24 619 zł** na opracowanie i druk publikacji przyrodniczych w ramach zadań z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska realizowane przez tutejszy Departament we współpracy z parkami krajobrazowymi.

– o kwotę **590 zł** przesunięcie środków związane jest z potrzebą wydatkowania środków związanych z zawartą umową zlecenie z paragrafu 4110 na składki ZUS pracodawcy oraz środków na Fundusz Pracy z paragrafu 4120.

#### Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **2 966 zł** zmian w planie finansowym dokonuje się w związku ze zmniejszeniem zakupu usług materialnych a zwiększeniem planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z korektą przeliczenia faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych na dzień 30 września 2015r.

**3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 40 000 zł**, z przeznaczeniem na likwidację szkód i zakup najpotrzebniejszego sprzętu do ich likwidacji po nawałnicy, która przeszła nad Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu w dniu 19 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2015  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 29 września 2015 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2015 roku.

**Tabela 2: 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>30 998 968</b>	<b>-998 675</b>	<b>-998 675</b>			<b>30 000 293</b>
	01008		Melioracje wodne	16 711 000	-998 675	-998 675			15 712 325
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 137 000	-305 890	-305 890			831 110
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 436 000	-519 340	-519 340			916 660
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	479 000	-173 445	-173 445			305 555
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>275 412 850</b>	<b>-8 900</b>	<b>-8 900</b>			<b>275 403 950</b>

60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 438 789	-8 900	-8 900		21 429 889
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 999 025	-8 900	-8 900		20 990 125
<b>Razem:</b>		911 275 896	-1 007 575			910 268 321

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /2015  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 29 września 2015 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2015 roku.

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>37 807 046</b>	<b>-998 675</b>	<b>-998 675</b>			<b>36 808 371</b>
	01008		Melioracje wodne	16 680 000	-998 675	-998 675			15 681 325
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 000	-305 890	-305 890			831 110
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 000	-519 340	-519 340			916 660
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000	-173 445	-173 445			305 555
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 214 278	0,00	0,00			7 214 278
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	1 811	1 811			3 461
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	1 035	1 035			1 585
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	96 963	-1 811	-1 811			95 152
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 319	-1 035	-1 035			42 284
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>531 473 276</b>	<b>-8 900</b>	<b>-8 900</b>			<b>531 464 376</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 438 789	-8 900	-8 900			21 429 889
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 999 025	-8 900	-8 900			20 990 125
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 281 640</b>	<b>0,00</b>				<b>69 281 640</b>

75018		Urzędy marszałkowskie	58 444 951	0,00			58 444 951
	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	1 622	82,00			1 704
	4309	Zakup usług pozostałych	265 244	-82			265 162
75095		Pozostała działalność	4 794 695	0,00			4 794 695
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500	20 000			96 500
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000			60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	646 290	-50 000			596 290
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 470 663</b>	<b>-40 000</b>			<b>2 430 663</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 470 663	-40 000			2 430 663
	4810	Rezerwy	2 470 663	-40 000			2 430 663
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 782 077</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8 782 077</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 168 502	0,00	0,00		1 168 502
	4300	Zakup usług pozostałych	130 067	-1 138	-1 138		128 929
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 967	1 138	1 138		22 105
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 811 753	0,00			1 811 753
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000	-1 828			69 172
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 883	1 828			26 711
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 089 870</b>	<b>0,00</b>			<b>1 089 870</b>
	90095	Pozostała działalność	645 260	0,00			645 260

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 901	-5 301			4 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100	-19 318			782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 900	24 619			465 519
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>57 250 549</b>	<b>40 000</b>			<b>57 290 549</b>
	92118	Muzea	11 545 449	40 000			11 585 449
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 666 849	40 000			10 706 849
	92195	Pozostała działalność	5 894 400	0,00			5 894 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00			516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00			74,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	-590			74 410
<b>Razem:</b>			<b>1 036 460 992</b>	<b>-1 007 575</b>			<b>1 035 453 417</b>