

**UCHWAŁA Nr 63/999/2019**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2019 rok.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz.512), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr V/32/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 1491 z późn. zm.<sup>1</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się 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 2019 r. poz. 2405, poz. 2671, poz. 2886, poz. 3293, poz. 3526

## UZASADNIENIE

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

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **7.428 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.382.2019.WS w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, realizowane przez samorząd województwa.

– o kwotę **795 zł** wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 1.4 RPO WP 2007-2013 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw”.

### II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

#### Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

– o kwotę **3.900 zł** konieczność zwiększenia planu wydatków w związku z likwidacją stanowiska pracy informatyka w wymiarze ¼ etatu i wypłatą odprawy pieniężnej z tytułu skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Zaistniała sytuacja spowodowana jest zmianami organizacyjnymi placówki wykazanymi w arkuszu organizacyjnym zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 43/625/2019 z dnia 28 maja 2019r. Środki finansowe na zwiększenie przesuwają się z wynagrodzenia osobowego, w którym to do końca roku wystąpią oszczędności, co wykazała przeprowadzona analiza planu wydatków na dzień 30 czerwca br.

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

##### *w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich*

– o kwotę **29.710 zł** zmniejszenia i zwiększenia planu dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na realizację operacji przyjętych do realizacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego w 2019 roku w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Jednocześnie środki na ten cel pochodzą z oszczędności poczynionych w trakcie roku, dzięki czemu zmiana budżetu nie ma negatywnego wpływu na realizację założeń merytorycznych Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

##### *w zakresie Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność*

– o kwotę **32.000 zł** – z uwagi na ciągle trwające prace nad opracowaniem programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie podlaskim, wsiedlenie zwierzyny drobnej nie może zostać zrealizowane w bieżącym roku. Wsiedlenie zwierzyny w okresie jesienno-zimowym może mieć niekorzystny wpływ dla jej przeżycia, zbyt krótki okres adaptacyjny zwierzyny, niskie temperatury oraz uboga baza pokarmowa, może skutkować obniżeniem przeżywalności wsiedlanej zwierzyny. Program zostanie kontynuowany wiosną przyszłego roku. Zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków koniecznych do organizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego inicjatyw związanych z rozwojem i promocją obszarów wiejskich. W ramach niniejszych środków planuje się zorganizowanie np: Dożynek Wojewódzkich 2019, serii szkoleń rolnikom z terenu województwa na temat "Regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" oraz Programu "Czyste powietrze", przygotowanie materiału filmowego "Innowacje w rolnictwie". Ponadto planowany jest zakup namiotu wystawienniczego.

##### *w zakresie Transport i łączność – Pozostała działalność*

– o kwotę **16.224 zł** w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 19 lipca 2019 (sygn. akt IACa63/19) winniśmy zwrócić Konsorcjum Ove Arup&Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie oraz EKOTON sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku koszty postępowania apelacyjnego i kasacyjnego.

##### *w zakresie w zakresie Administracja publiczna – Urzędy marszałkowskie*

– o kwotę **22.612 zł** przesunięcia (zmniejszenia) dotyczą pozostających wolnych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska (RPK) i środków zaplanowanych na zakup usług. Budżet pomocy technicznej RPK w euro na rok 2019 w linii

budżetowej „koszty ekspertyz i usług zewnętrznych” zawierał oszczędności z lat poprzednich i został odpowiednio zaplanowany w budżecie województwa. Zakłada się, że wydatki na planowane usługi w roku 2019 nie będą tak znaczące, natomiast konieczne jest zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników RPK. Środki na wynagrodzenia w budżecie dla RPK w euro każdego roku były niewystarczające i należało wnioskować o zmiany w budżecie. W związku z pozyskaniem dodatkowych środków do Programu Interreg V-A Litwa-Polska, z których to środków korzysta również RPK w Białymstoku, w 2019 roku przyznano RPK dodatkowe środki w euro na wynagrodzenia. RPK nie wnosi jednak o dodatkowe środki z budżetu województwa, ale proponuje przesunięcie środków w ramach tego samego zadania budżetowego.

Dodatkowo, przesunięcie dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki dot. zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników RPK. Wydatki na zakup sprzętu komputerowego (2 komputery ze stacją dokująca i oprogramowaniem) w wysokości 17077,00 zł zostały w całości zaplanowane w zadaniu DRR/6 na 2019 r., natomiast zasady pomocy technicznej Programu Interreg V-A Litwa-Polska wskazują, że kwalifikowalne będą wydatki w wysokości 50% wartości zakupu odpowiednio do zaangażowania czasowego i finansowania wynagrodzeń każdego z pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego. Wydatek na zakup sprzętu zostanie więc w połowie sfinansowany ze środków budżetu województwa (zadanie BA/1).

#### **w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostała działalność**

– o kwotę 50.000 zł zmiana dotyczy zmniejszenia środków finansowych na zadaniu Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury – wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych na usługi w związku z realizacją zadań przez Biuro Kultury oraz zwiększenie środków finansowych na zadaniu Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego na zakup usług pozostałych.

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

- 1) o kwotę 46.529 zł Zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z:
  - ROPS/12 zabezpieczeniem środków na opłaty za pobór energii elektrycznej oraz przedłużenie dostępu do bazy wiedzy prawnej INFORLEX, konserwację systemu kadrowo-płacowego i księgowego a zmniejszeniem środków na wpłaty do PFRON w związku z osiągnięciem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
  - ROPS/4 związanych z realizacją strategii polityki społecznej w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim dokonuje się ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na organizację „Pikniku integracyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin” ;
  - ROPS/10 zabezpieczeniem środków na zakup środków czystości i artykułów biurowych oraz na opłaty za pobór energii elektrycznej a zmniejszeniem środków na wpłaty do Funduszu Pracy i mniejszym zapotrzebowaniem środków na opłaty czynszu w związku z planowaną podwyżką czynszu o wskaźnik inflacji, która ostatecznie nie doszła do skutku.
  - ROPS/18 zabezpieczeniem środków na zakup artykułów żywnościowych, ubezpieczenie samochodu oraz opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi a mniejszym zapotrzebowaniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**Tabela 1: Planowane dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 976 264</b>	<b>7 428</b>	<b>7 428</b>			<b>15 983 692</b>
	01095		Pozostała działalność	294 246	7 428	7 428			301 674
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	294 246	7 428	7 428			301 674
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>203 335</b>	<b>795,00</b>				<b>204 130</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	202 460	795,00				203 255
		6669	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	202 460	795,00				203 255
<b>Razem:</b>				<b>788 665 485</b>	<b>8 223</b>				<b>788 673 708</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>17 838 422</b>	<b>7 428</b>	<b>7 428</b>			<b>17 845 850</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 102 308	0				7 102 308
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	636	-333				303
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364	-191				173
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 332	-4 637				2 404 695
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 141	-2 650				1 374 491
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 865	-5 726				437 139
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 137	-3 274				249 863
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 507	-954				56 553
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 653	-546				33 107
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	114 561	11 454				126 015
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 483	6 547				72 030
		4228	Zakup środków żywności	3 181	-3 181				0
		4229	Zakup środków żywności	1 819	-1 819				0
		4308	Zakup usług pozostałych	262 332	6 941				269 273
		4309	Zakup usług pozostałych	149 947	3 966				153 913
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 546	318				2 864
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 456	181				1 637
		4418	Podróże służbowe krajowe	11 848	193				12 041

	4419	Podróże służbowe krajowe	6 772	110			6 882
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 817	-254			3 563
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 183	-145			2 038
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 602	-3 823			15 779
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 198	-2 177			9 021
01095		Pozostała działalność	1 381 938	7 428	7 428		1 389 366
	4190	Nagrody konkursowe	50 000	20 000			70 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	12 000			20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	311 692	-32 000			279 692
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	237 121	7 428	7 428		244 549
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>19 596 819</b>	<b>795</b>			<b>19 597 614</b>
15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 978 968	795			4 979 763
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	202 460	795			203 255
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>565 580 681</b>	<b>0</b>			<b>565 580 681</b>
60095		Pozostała działalność	3 407 318	0			3 407 318
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138 000	-16 224			121 776
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	16 224			16 224
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 625 601</b>	<b>0</b>			<b>81 625 601</b>
75018		Urzędy marszałkowskie	70 103 403	0			70 103 403
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 732 554	10 027			14 742 581
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 863	1 769			2 601 632
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 079 501	-946			1 078 555
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 834	-166			190 668
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720 284	1 722			2 722 006
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 050	304			480 354
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387 811	247			388 058
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 438	43			68 481
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375 500	8 500			1 384 000

	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	341 765	-7 225			334 540
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 312	-1 275			59 037
	4308	Zakup usług pozostałych	1 261 220	-11 050			1 250 170
	4309	Zakup usług pozostałych	222 231	-1 950			220 281
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 018 593</b>	<b>0</b>			<b>25 018 593</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 994 240	0			8 994 240
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200	3 900			23 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 169 047	-3 900			6 165 147
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 731 876</b>	<b>0</b>			<b>17 731 876</b>
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 921 409	0			2 921 409
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 624	-30 000			9 624
	4260	Zakup energii	17 000	5 000			22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000	25 000			123 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 109 407</b>	<b>0</b>			<b>18 109 407</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	620 096	0			620 096
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648	-121			527
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	-260			0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40	-40			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752	-2 752			0
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 173			2 173
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000			4 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 920 980</b>	<b>0</b>			<b>3 920 980</b>
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	963 000	0			963 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 350	-1 000			13 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893	1 000			2 893
	4260	Zakup energii	5 640	2 780			8 420
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 700	-2 780			119 920
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 709 142	0			2 709 142
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 816	-9 576			85 240
	4220	Zakup środków żywności	15 000	7 000			22 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	2 500			8 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	76			1 176
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 631 964</b>	<b>0</b>			<b>70 631 964</b>

92195		Pozostała działalność	4 836 900	0				4 836 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 900	-30 000				254 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000	-20 000				88 000
	4300	Zakup usług pozostałych	657 000	50 000				707 000
<b>Razem:</b>			947 772 755	8 223				947 780 978