

**UCHWAŁA Nr 252/3940/10**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 28 września 2010 r.

**w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na 2010 rok uchwala się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik 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 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 252/3940/10  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 28 września 2010r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2010 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>156 076 860</b>	<b>0,00</b>				<b>156 076 860</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	76 689 929	0,00				76 689 929
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	15 000				75 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890 000	-9 908				1 880 092
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000	2 674				18 674
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45 000	-9 000				36 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000	-5 000				30 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000	9 026				154 026
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000	-1 449				32 551
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	-1 343				2 657
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 227 788</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>67 227 788</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	758 000	0,00	0,00			758 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 951	-3 435	-3 435			11 516
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	4 500	4 500			28 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-1 065	-1 065			2 935
	75018		Urzędy marszałkowskie	57 661 820	0,00				57 661 820
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	10 000				110 000

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	81 500	-250			81 250
		4410	Podróże służbowe krajowe	220 000	-10 000			210 000
		4430	Różne opłaty i składki	95 250	250,00			95 500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 964	-620			45 344
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	457,00	620,00			1 077
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 374 411</b>	<b>-255 105</b>			<b>6 119 306</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 374 411	-255 105			6 119 306
		4810	Rezerwy	6 374 411	-255 105			6 119 306
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 224 308</b>	<b>0,00</b>			<b>22 224 308</b>
	80130		Szkoły zawodowe	9 475 054	-3 127			9 471 927
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 114	-860			508 254
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 096	-2 267			368 829
	80195		Pozostała działalność	367 661	3 127			370 788
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 361	3 127			214 488
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 396 941</b>	<b>255 105</b>			<b>47 652 046</b>
	85111		Szpitala ogólne	42 898 569	255 105			43 153 674
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 622 795	255 105			20 877 900
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 017 414</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 017 414</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	670 100	0,00	0,00		670 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 685	-18 743	-18 743		50 942
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 240	-1 950	-1 950		9 290
		4260	Zakup energii	3 450	900,00	900,00		4 350
		4300	Zakup usług pozostałych	11 383	19 819	19 819		31 202
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	718,00	386,00	386,00		1 104
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732,00	-142	-142		590,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	1 409	1 409		4 409
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	-2 000	-2 000		2 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 935	561,00	561,00		80 496

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	150,00	150,00		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-390	-390		310,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 321 764	20 000			1 341 764
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 387	20 000			51 387
	85295		Pozostała działalność	310 550	-20 000			290 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 550	-20 000			51 550
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 686 139</b>	<b>0,00</b>			<b>18 686 139</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 551 509	0,00			6 551 509
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000	-1 183			115 817
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 683			1 683
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500			0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 582 758</b>	<b>0,00</b>			<b>2 582 758</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 759 068	-104			1 758 964
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 709	-1 328			102 381
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 563	1 224			51 787
	85495		Pozostała działalność	13 089	104,00			13 193
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 089	104,00			13 193
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>114 004 909</b>	<b>0,00</b>			<b>114 004 909</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 858 352	10 000			1 868 352
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	10 000			37 000
	92195		Pozostała działalność	77 432 345	-10 000			77 422 345
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000	-10 000			51 000
<b>Razem:</b>				<b>554 579 126</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>554 579 126</b>

## UZASADNIENIE

1. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 255.105 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji z budżetu województwa na dofinansowanie zakupu wyposażenia bloku operacyjnego w ramach projektu: „Roboty budowlane i wyposażenie bloku operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach – etap I”
2. Przesunięcia środków w kwocie 100.000 zł pomiędzy jednostkami tj. zmniejszenie planu Policealnej Szkoły Medycznej w Łomży (która to została zlikwidowana z dniem – 31.08.2010 r.); zwiększenie planu Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, zwiększenie planu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli oraz podwyżek wrześniowych pracowników.
3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

### **Urząd Marszałkowski w Białymstoku**

- o kwotę 4.500 zł w związku z koniecznością dokonania zmian w planie finansowym w zakresie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę łowną objętą całoroczną ochroną tj. łosia.
- o kwotę 10.000 zł w związku z oszczędnościami, które zostały przeznaczone na organizację VIII Festynu Archeologicznego „Grodzisko” w miejscowości Zbucz, które odbędzie się dnia 26 września 2010 roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Przesunięcie dotyczy wydatkowania środków na wyżywienie uczestników, koncerty zespołów i pokazy podczas ww. przedsięwzięcia.
- o kwotę 620 zł w związku z uwzględnieniem przez Naczelnego Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej Bogdana Malinowskiego – „Malinowski & Partners” w Zielonce od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Białymstoku na negatywny wynik procedury odwoławczej Zarządu Województwa podlaskiego z dnia 26 listopada 2009 r. nr EFS.I.0724-29-7/09 oraz zasądzeniem na rzecz Bogdana Malinowskiego zwrotu kosztów postępowania.
- o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń radców prawnych z tytułu zastępstw w postępowaniu sądowym oraz większym niż planowano zapotrzebowaniem Departamentów UMWP na pokrycie umów zlecenia i umów o dzieło.
- o kwotę 250 zł na opłacenie ubezpieczenia mieszkania służbowego w Brukseli, wynajmowanego przez Województwo Podlaskie na potrzeby Michała Szeputy przedstawiciela Województwa Podlaskiego w Brukseli.

### **Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**

przesunięcie planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,- zł w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązek dokonywania wpłat wynika z ustawy i uzależniony jest od średniej krajowej za poszczególne kwartały, wielkości zatrudnienia, liczby zatrudnionych posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz wielkości odliczeń wynikającej z zakupu usług w Zakładach Pracy Chronionej. Szacowana kwota składek PFRON będzie niewystarczająca, stąd konieczna zmiana planu;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.674,- zł w § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - związana jest z koniecznością zwiększenia dotychczasowych prędkości w dostępie do internetu dla zarządu, a wynika to z konieczności korzystania w coraz większym stopniu z przekazu elektronicznego informacji;

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.026,- zł w § 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - związane jest ustawowym obowiązkiem uzupełnienia do 30.09.2010 r. wielkości odpisu na Zakładowy F. Św. Socjalnych uzależnionego od ustalonej na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu roku ubiegłego i wielkości przewidywanego zatrudnienia.

***Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku***

- o kwotę 1.683 zł zwiększenie planu wydatków budżetowych budżetowych związane jest z koniecznością wniesienia przez WUP opłaty sądowej dotyczącej pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym wobec Zakładu Pracy Chronionej. Powstałe przesunięcia między paragrafami wynikają z oszczędności wydatków.

***Szkola Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku***

- o kwotę 4.455 zł (dział 854 – 1.328 zł, dział 801 – 3.127 zł) w związku z korektą zatrudnienia od miesiąca września 2010 r. dla pracowników pedagogicznych oraz przeliczeniem odpisu dla emerytów.

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

- o kwotę 43.225 zł zmian w planie finansowym dokonuje się w związku ze zmniejszeniem środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w związku z przebywaniem pracownic na urlopie macierzyńskim i wychowawczym zaoszczędzeniu na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz usług obejmujących tłumaczenia, szkolenia pracowników i oszczędnym gospodarowaniu środkami przy realizacji zadań programowych oraz zwiększeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia biurowego, energii, usług pocztowych, dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłat czynszu za wynajmowany lokal na potrzeby działu świadczeń rodzinnych, zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego.