

**UCHWAŁA Nr 17/138/2011**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 15 marca 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 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. 257, 222 ust. 4 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 IV/24/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na 2011 rok, uchwala 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. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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, Nr 40 poz. 230

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020

**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>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 785</b>				<b>11 785</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	11 785				11 785
		0908	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	85,00				85,00
		0909	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	900,00				900,00
		2918	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	0,00	800,00				800,00
		2919	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	0,00	10 000				10 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 350 785</b>	<b>291,00</b>				<b>11 351 076</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 595 000	291,00				6 595 291

		0908	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	247,00			247,00
		0909	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	44,00			44,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 895 500</b>	<b>1 650</b>			<b>2 897 150</b>
	85395		Pozostała działalność	2 500	1 650			4 150
		0909	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	200,00			200,00
		2918	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	0,00	250,00			250,00
		2919	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	0,00	1 200			1 200
<b>Razem:</b>				<b>448 149 288</b>	<b>13 726</b>			<b>448 163 014</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>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>40 602 147</b>	<b>11 785</b>				<b>40 613 932</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	21 866 147	11 785				21 877 932
		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	0,00	800,00				800,00
		2919	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	0,00	10 000				10 000
		4568	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	85,00				85,00
		4569	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	900,00				900,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 139 993</b>	<b>0,00</b>				<b>2 139 993</b>

	63095		Pozostała działalność	1 603 500	0,00			1 603 500
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 858			13 858
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 540			1 540
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 105			2 105
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,00			234,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	340,00			340,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00			38,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 355			5 355
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	595,00			595,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 177 650	-32 458			1 145 192
		4309	Zakup usług pozostałych	130 850	-3 607			127 243
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 800			10 800
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200			1 200
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 836 323</b>	<b>55 143</b>			<b>60 891 466</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	53 286 762	55 143			53 341 905
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 161 482	10 780			9 172 262
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 909	1 902			1 239 811
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 900	-10 780			528 120
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 599	-1 902			71 697
		4270	Zakup usług remontowych	867 000	15 000			882 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 245 800	39 852			1 285 652
		4308	Zakup usług pozostałych	4 355 500	-42 500			4 313 000
		4309	Zakup usług pozostałych	524 500	-7 500			517 000
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	483 042	42 500			525 542
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 537	7 500			68 037
		4568	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	247,00			247,00
		4569	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	44,00			44,00

	75095		Pozostała działalność	1 294 490	0,00				1 294 490
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000	-46 000				85 000
		4300	Zakup usług pozostałych	439 000	46 000				485 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 536 237</b>	<b>-187 024</b>				<b>13 349 213</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 536 237	-187 024				13 349 213
		4810	Rezerwy	13 536 237	-187 024				13 349 213
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 327 871</b>	<b>112 172</b>				<b>20 440 043</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 603 282	112 172				7 715 454
		4270	Zakup usług remontowych	77 000	-2 379				74 621
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 022				2 022
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	357,00				357,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 172				112 172
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 685 564</b>	<b>1 650</b>				<b>14 687 214</b>
	85395		Pozostała działalność	7 097 387	1 650				7 099 037
		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	0,00	250,00				250,00
		2919	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	0,00	1 200				1 200
		4569	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	200,00				200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 269 456</b>	<b>20 000</b>				<b>85 289 456</b>
	92106		Teatry	4 395 000	20 000				4 415 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 304 000	20 000				4 324 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 060 515</b>	<b>0,00</b>				<b>9 060 515</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 840 000	0,00				1 840 000

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 840 000	-10 000				1 830 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000				10 000
<b>Razem:</b>				567 786 787	13 726				567 800 513

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 17/138/2011  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 15 marca 2011r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2011 roku.*

## **UZASADNIENIE**

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

**Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

- o kwotę 291 zł w związku ze zwrotem odsetek od środków dotacji celowej z 2010 roku naliczonych od środków niewłaściwie wydatkowanych w ramach PO KL i przekazanych na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku dotyczące z wpływu od Beneficjentów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w ramach Działania 8.1 i 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 13.435 zł.

### **2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:**

**Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku**

- o kwotę 36.065 zł związane jest z zwiększeniem wydatków na koszty podróży i ubezpieczenie pracowników referatu współpracy z zagranicą podczas akcji promocyjnej w autonomicznej prowincji Bolanzo oraz zakupem 2 laptopów zaplanowanych w ramach projektu.

- o kwotę 62.682 zł przeniesienia wydatków w części zadań Pomocy Technicznej PO KL wynikają z zatwierdzenia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonanych zmian w Rocznym Planie Działania PT POKL na rok 2010.

- o kwotę 10.000 zł przeniesienie udzielonej dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku, organizacji pozarządowej z terenu województwa podlaskiego tj. Diecezjalnemu Radiu Nadzieja w Łomży.

- o kwotę 46.000 zł przesunięcie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego w Centrum Przetwarzania i Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego oraz licencji na skrzynki pocztowe serwera pocztowego w domenie „wrotapodlasia.pl”. Zmniejszenie środków wynika z błędnie przyjętej klasyfikacji wydatków dotyczących licencji przy planowaniu budżetu na rok 2011.

**Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach**

- o kwotę 2.379 zł przesunąć dokonano w związku z realizacją projektu pn. „Projekt jako narzędzie uczenia się i współpracy”.

### **3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 187.024 zł, z przeznaczeniem na:**

- kwota 112.172 zł z rezerwy celowej wkład własny do realizacji projektu pt. „Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach” realizowanego w ramach RPO WP.

- o kwotę 54.852 zł w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych budżety województw podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Powyższy wydatek nie został ujęty w budżecie na 2011 rok, gdyż na etapie konstruowania budżetu nowy obowiązek wynikający ze zmiany ustawy o finansach publicznych nie był jeszcze znany. W związku z powyższym zachodzi konieczność pokrycia



powyższego wydatku (39.852,- zł) z rezerwy ogólnej budżetowej. Jednocześnie wnioskuję o zwiększenie wydatków w zadaniu BO2 Utrzymanie budynków o kwotę 15.000,- zł i pokrycie go z rezerwy budżetowej. Zakup dotyczy wymiany klimatyzatora w pomieszczeniu centralnego UPS w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1, dotychczas pracujące tam urządzenie uległo awarii, a koszt naprawy wynosi 80% jego wartości, co czyni go nieopłacalnym.

- kwota 20.000 zł z rezerwy ogólnej na wydzielenie od części pomieszczenia, w którym znajduje się piec gazowy oraz wyposażenie instalacji w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodnie z nakazem pokontrolnym Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Białymstoku oraz zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie nowego stanowiska pracy w Teatrze Wierszalin w Supraślu.