

**UCHWAŁA Nr 62/767/2011**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 2 listopada 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. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>2</sup>) 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, Nr 40 poz. 230, Nr 157 poz. 1241

<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, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 62/767/2011  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 2 listopada 2011r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2011 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>46 623 065</b>	<b>138 479</b>	<b>0</b>			<b>46 761 544</b>
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 035 377	138 479				6 173 856
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638 997	138 479				3 777 476
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 132 854	0,00	0,00			6 132 854
		4418	Podróże służbowe krajowe	44 236	2 850	2 850			47 086
		4419	Podróże służbowe krajowe	14 745	950,00	950,00			15 695
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 200	-2 850	-2 850			78 350
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 067	-950	-950			26 117
	01095		Pozostała działalność	2 045 241	0,00				2 045 241
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	422 000	-42 000				380 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	6 000				59 500
		4300	Zakup usług pozostałych	161 572	-6 000				155 572
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000				42 000
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>50 011 206</b>	<b>0,00</b>				<b>50 011 206</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	30 991 955	0,00				30 991 955
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 311	-4 731				65 580

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 565	-835			10 730
		4307	Zakup usług pozostałych	7 115 309	4 731			7 120 040
		4309	Zakup usług pozostałych	947 809	835,00			948 644
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>217 748 303</b>	<b>0,00</b>			<b>217 748 303</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	143 812 114	0,00			143 812 114
		4300	Zakup usług pozostałych	12 531 827	-13 100			12 518 727
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 020	13 100			14 120
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 534 415</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 534 415</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29 100	0,00	0,00		29 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	-2 500	-2 500		10 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	2 500	2 500		14 500
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 375 939</b>	<b>0,00</b>			<b>64 375 939</b>
	75095		Pozostała działalność	1 619 152	0,00			1 619 152
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 768	-6 000			77 768
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	-4 500			13 500
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	556 616	10 000			566 616
		4308	Zakup usług pozostałych	459 718	31 500			491 218
		4309	Zakup usług pozostałych	51 080	3 500			54 580
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000	-4 000			26 000
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000	-27 000			27 000
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	-3 000			3 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 576 957</b>	<b>-138 479</b>			<b>6 438 478</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 576 957	-138 479			6 438 478
		4810	Rezerwy	6 576 957	-138 479			6 438 478
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 148 163</b>	<b>0,00</b>			<b>21 148 163</b>
	80130		Szkoły zawodowe	8 284 495	0,00			8 284 495
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 447	-180			238 267
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 613 990	-8 230			5 605 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 132	-440			470 692
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 322	-90			887 232
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 906	-310			143 596
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 094	-260			100 834
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 060	-90			34 970

		4260	Zakup energii	257 070	14 390			271 460
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 372	-90			4 282
		4300	Zakup usług pozostałych	96 320	-830			95 490
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 130	-610			3 520
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 809	-240			5 569
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 573	-1 310			24 263
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 671	-470			5 201
		4430	Różne opłaty i składki	9 440	-110			9 330
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 819	-350			352 469
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 310	-780			4 530
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 668 607	0,00			1 668 607
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	-100			1 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	-1 400			7 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100	1 500			17 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300	-700			4 600
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	-300			5 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 000			5 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 566 441</b>	<b>0,00</b>			<b>62 566 441</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000	0,00			30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-800			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-200			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 000			12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	-4 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	1 000			15 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	0,00			500 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 500			2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	20 000			47 000
		4300	Zakup usług pozostałych	78 191	-21 500			56 691
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 328 746</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>5 328 746</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0,00			15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-5 000			0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	5 000			14 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 505	0,00	0,00		800 505
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 304	-5 000	-5 000		7 304
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510	1 500	1 500		7 010
		4260	Zakup energii	2 060	800,00	800,00		2 860
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800	2 700	2 700		9 500
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 414 241	0,00			1 414 241
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 949	10 000			54 949
		4260	Zakup energii	5 000	2 500			7 500
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	2 000			5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400	-17 000			87 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 500			8 500
	85295		Pozostała działalność	380 000	0,00			380 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	7 000			37 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	-7 000			73 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 166 964</b>	<b>0,00</b>			<b>2 166 964</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 262 433	0,00			1 262 433
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 856	-540			58 316
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 519	-450			737 069
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 063	-1 080			73 983
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 638	-8 070			112 568
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500	-1 350			18 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 226	-2 480			18 746
		4260	Zakup energii	119 067	15 900			134 967
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 376	-560			816,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	-400			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	765,00	-460			305,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-50			150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 825	-460			42 365
	<b>Razem:</b>			661 499 265	0,00	0		661 499 265

## UZASADNIENIE

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

#### ***Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku***

- o kwotę 13.100 zł dotyczy przesunięć planowanych wydatków między paragrafami i polega na zwiększeniu planu wydatków w zakupach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, co wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów analizy próbek mas bitumicznych na remontowanych odcinkach dróg wojewódzkich. Na uzupełnienie planu w w/w paragrafie proponujemy przeznaczyć środki z zakupu usług pozostałych.

#### ***Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku***

- o kwotę 42.000 zł przesunięcie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne dotyczące budowy zbiorników małej retencji w związku z mylnym ujęciem środków na w/w cel w paragrafie 2830.

- o kwotę 3.800 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia potrzebnych środków na pokrycie kosztów delegacji pracowników dot. wyjazdów szkoleniowych i przeprowadzanych kontroli w miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013.

- o kwotę 6.000 zł powstałe oszczędności w zakupach usług pozostałych przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadań z zakresu modernizacji i rozwoju terenów wiejskich.

- o kwotę 5.566 zł w związku z realizacją projektu „Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych” oraz poniesionym wydatkiem z tytułu wykonania i dostawy materiałów promocyjnych.

- o kwotę 2.500 zł zmian dokonano w związku z koniecznością pokrycia wynagrodzenia za opracowanie i wydanie opinii o „Dokumentacji geologicznej w kat. C1 złoża piasku ze żwirem Kuków-Folwark VIII, msc. Kuków-Folwark, gmina Suwałki, pow. Suwalski, woj. Podlaskie”. Zmniejsza się środki na wynagrodzenia bezosobowe świadczone przez osoby fizyczne.

- o kwotę 35.000 zł zmiany związane są z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy coi”.

- o kwotę 10.000 zł na opłatę kosztów związanych z wykonaniem zabudowy stoiska województwa w międzynarodowych targach nieruchomości EXPO REAL 2011. W związku z tym zmniejsza się środki przewidziane na zakup wyposażenia i innych materiałów oraz zakup usług tłumaczeń.

#### ***Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku***

- o kwotę 32.150 zł zmian dokonano w związku z wysokim stopniem wykonania planu z tytułu opłat za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu. Środki finansowe przesunięto z planu finansowego Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach zlikwidowanej z dniem 31 sierpnia 2011r.

#### ***Biblioteki Pedagogicznej w Łomży***

- o kwotę 2.500 zł przesunięcia w ramach planu finasiwego jednostki związane jest z koniecznością zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz opłacenia delegacji służbowych pracowników jednostki. Środki pochodzą z oszczędności po dokonanej analizie wydatków.

#### ***Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku***

- o kwotę 60.500 zł Zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na realizację zadań programowych środków przeznaczonych na opłatę składki na

fundusz pracy w związku z powrotem do pracy pracownic po urlopach macierzyńskich (zadanie zlecone), mniejszym zapotrzebowaniem na usługi materialne i zakup artykułów i wyposażenia biurowego oraz zwiększeniem środków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia bezosobowe dla dwóch certyfikowanych trenerów –realizatorów programu Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków „FreD” oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji programu „Szkoła Dobrego Wyboru”, na zakup materiałów które będą wykorzystane w działaniach: warsztaty „Superwizja w terapii rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie”, organizację seminarium na rzecz osób starszych doznających przemocy, szkolenia Gminnych Komisji Alkoholowych, zakup artykułów biurowych i wyposażenia biurowego, opłatę kosztów energii oraz przetłumaczenia na język polski dokumentów obcojęzycznych, dotyczących koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, usługi remontowe dotyczące konserwacji i naprawy sprzętu oraz koszty podróży służbowych.

## **2. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 138.479 zł, z przeznaczeniem:**

- na wypłatę dziewięciu nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla trzech osób dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku (celowa- kwota 138.479 zł)