

**UCHWAŁA Nr 88/1160/2012**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 27 marca 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 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>) postanawia się:

§ 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 2009r. Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281.

<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; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 88/1160/2012  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 27 marca 2012r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2012 roku.

**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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 246 527</b>	<b>-53 760</b>			<b>-53 760</b>	<b>12 192 767</b>
	75095		Pozostała działalność	701 647	-53 760			-53 760	647 887
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 540	-53 760			-53 760	17 780
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>321 914</b>	<b>21 770</b>				<b>343 684</b>
	90095		Pozostała działalność	272 914	21 770				294 684
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	271 814	21 770				293 584
<b>Razem:</b>				503 810 037	-31 990			-53 760	503 778 047

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 88/1160/2012  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 27 marca 2012r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2012 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>35 145 763</b>	<b>0,00</b>				<b>35 145 763</b>
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 173 361	0,00				6 173 361
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 062	-3 660				69 402
		4480	Podatek od nieruchomości	57 347	2 910				60 257
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 533	750,00				6 283
	01008		Melioracje wodne	16 808 000	0,00				16 808 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600	3 192				23 792
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 619	-3 192				1 017 427
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 060 981	0,00	0,00			7 060 981
		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	195,00				195,00
		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	65,00				65,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 938	-9 000	-9 000			2 075 938
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 978	-3 000	-3 000			691 978
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750	9 000	9 000			33 750

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250	3 000	3 000		11 250
		4270	Zakup usług remontowych	44 317	210,00			44 527
		4278	Zakup usług remontowych	144 512	684,00	684,00		145 196
		4279	Zakup usług remontowych	48 171	228,00	228,00		48 399
		4300	Zakup usług pozostałych	394 875	-760			394 115
		4308	Zakup usług pozostałych	1 630 227	-684	-684		1 629 543
		4309	Zakup usług pozostałych	543 078	-228	-228		542 850
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 922	-210			6 712
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00			500,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>43 546 445</b>	<b>0,00</b>			<b>43 546 445</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	16 486 195	0,00			16 486 195
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 157	-3 678			28 479
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 675	-649			5 026
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 278	3 678			130 956
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 460	649,00			23 109
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 658	850,00			13 508
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 232	150,00			2 382
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00	340,00			784,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	79,00	60,00			139,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 853	-1 190			5 663
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 209	-210			999,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>213 405 675</b>	<b>0,00</b>			<b>213 405 675</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 786 300	0,00			127 786 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 000	3 981			1 210 981
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 000	555,00			187 555
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500	22 645			75 145
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097 562	-2 000			2 095 562
		4300	Zakup usług pozostałych	11 899 800	-27 181			11 872 619
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250	2 000			3 250
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>690 586</b>	<b>0,00</b>			<b>690 586</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	270 586	0,00			270 586
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 987	135,00			7 122
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,00	16,00			793,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289	-104			1 185
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	-11			133,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	208,00	-32			176,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	-4			20,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 331 736</b>	<b>-18 760</b>			<b>63 312 976</b>

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 355 800	35 000			1 390 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299 800	35 000			1 334 800
	75095		Pozostała działalność	2 521 171	-53 760		-53 760	2 467 411
		4430	Różne opłaty i składki	165 920	-53 760		-53 760	112 160
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 150 331</b>	<b>-535 000</b>			<b>7 615 331</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 150 331	-535 000			7 615 331
		4810	Rezerwy	8 150 331	-535 000			7 615 331
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 157 279</b>	<b>0,00</b>			<b>33 157 279</b>
	85395		Pozostała działalność	24 956 942	0,00			24 956 942
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 998	219,00			880 217
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 958	278,00			155 236
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	776 422	-12 279			764 143
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 937	7 583			81 520
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 422			1 422
		4307	Zakup usług pozostałych	2 248 982	2 361			2 251 343
		4417	Podróże służbowe krajowe	17 450	416,00			17 866
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>479 134</b>	<b>21 770</b>			<b>500 904</b>
	90095		Pozostała działalność	380 134	21 770			401 904
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100	21 770			56 870
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 213 066</b>	<b>500 000</b>			<b>71 713 066</b>
	92116		Biblioteki	7 731 700	254 000			7 985 700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 681 700	18 000			7 699 700
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	236 000			286 000
	92118		Muzea	11 414 714	246 000			11 660 714
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 960 000	84 000			10 044 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	723 000	162 000			885 000
<b>Razem:</b>				<b>597 808 499</b>	<b>-31 990</b>	<b>0</b>	<b>-53 760</b>	<b>597 776 509</b>

## UZASADNIENIE

**1. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosku *Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku*** o kwotę 53.760 zł w związku z zawartym porozumieniem przez część samorządów o rozwiązaniu umowy o *współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz* w dniu 29 grudnia 2011 r.

**2. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie Umowy dotacji Nr 015/12/B-EE/OL-999/D z dnia 15 marca 2012 r.** Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: XXVII edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – organizacja i przeprowadzenie etapu podstawowego i wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów, ich opiekunów oraz upominków dla wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego OWE.

### **3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:**

#### ***Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku***

- o kwotę 3.660 zł zmniejsza się wydatki związane z opłatami czynszowymi ze względu na brak kosztów najmu związanych z wynajęciem pomieszczenia w Sokółce, z przeznaczeniem na opłatę za trwały zarząd nieruchomości w Rudni.

- o kwotę 3.192 zł zwiększenie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń podyktowane jest koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika WZMiUW.

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

- o kwotę 29.181 zł wnioskowana zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków w kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 2.000 zł, co wynika z potrzeby opłacenia kosztów sądowych w związku z apelacją wnoszoną przez PZDW w Białymstoku. Na uzupełnienie planu w ww. paragrafie proponujemy przeznaczyć środki z zakupu materiałów i wyposażenia oraz na zwiększeniu planu wydatków w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.981 zł, w składkach na Fundusz Pracy o kwotę 555 zł, w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę 22.645 zł, a także na zmniejszeniu planu wydatków w zakupach usług pozostałych. Potrzeba dokonania ww. zmiany wynika z faktu, iż najkorzystniejsze oferty na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2011/2012 na terenie województwa podlaskiego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sokółce przedłożyły 2 osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, stąd konieczność zabezpieczenia środków w odpowiednich paragrafach na wynagrodzenia dla tych wykonawców oraz opłacenie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków nie ulegnie zmianie.

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

- o kwotę 151 zł konieczność zmian w planie finansowym projektu „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości” poprzez zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy oraz zwiększenie wydatków na wynagrodzenia.

- o kwotę 5.727 zł zmniejsza się środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na podróże służbowe zagraniczne. Wydatki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne były wyższe od faktycznie poniesionych. Wynikało to z mniejszej niż zakładano liczby osób zatrudnionych w ramach realizacji projektu „Podlaska strategia innowacji-budowa systemu wdrażania”. Zwiększeniu uległy środki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz zakup usług dostępu do sieci Internet w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu.

- o kwotę 13.882 zł na naprawę drukarki komputerowej, na umowę zlecenie oraz na pokrycie kosztów podatku VAT-u na pakiet komunikacyjny. Ponadto zwiększenia i zmniejszenia dokonuje się celem zabezpieczenia środków na pokrycie zwrotu dla Wojewody za zakupione materiały biurowe w ramach realizacji zadań KSOW w 2009 roku, które pochodzą z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przesunięć dokonano między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

#### **Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku**

- o kwotę 12.279 zł zmiany w ramach projektu pt. Nauczycielskie Studium Pomocy Psychologicznej związane są z większymi kosztami wynagrodzeń, podwyższeniem składki na fundusz rentowy płacony przez pracodawcę, wzrostem wydatków na materiały biurowe, zakupem nowości wydawniczych, usług oraz wyjazdów koordynatora w związku z monitorowaniem realizacji projektu. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych.

#### **4. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 535.000 zł, z przeznaczeniem:**

- w kwocie 35.000 zł (ogólna) na promocję województwa podlaskiego poprzez współorganizację:

*Podlaskich Dni Kultury Studenckich Juwenalia 2012 w Białymstoku i Łomży,*

*Ogólnopolskiego Konkursu na Młodego Projektanta Bielizny Damskiej,*

- w kwocie 500.000 zł (celowa) wkład własny do realizacji zadań dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Operacyjnych na 2012 rok na zadania pn.:

#### **Muzeum Podlaskie w Białymstoku**

*Rok obrzędowy na Podlasiu – druk książki i wystawa fotograficzna – 25.000 zł,*

*Konserwacja unikatowych XVI- wiecznych fresków pozabizantyjskich fresków w Supraślu – 37.000 zł,*

*Nieinwazyjne badania archeologiczne na stanowisku 1 w Dubnie – 12.000 zł,*

*Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu monografia- 10.000 zł,*

*Zabezpieczenie i uatrakcyjnienie walorów ekspozycyjnych kolekcji ikon Muzeum Ikon w Supraślu – 22.000 zł,*

#### **Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu**

*Konserwacja zabytkowych obiektów techniki – 30.000 zł,*

*Modernizacja budynku stajni – Muzeum Weterynarii etap 3 – 110.000 zł,*

#### **Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**

*Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej – II etap ul. Kilińskiego 16 – 120.000 zł,*

*Książnica Podlaska – Biblioteka bez barier – przebudowa budynku Filii Nr 9 w Białymstoku ul. Gajowa 73 – 116.000 zł,*

*Elektroniczna Książnica Podlaska – etap I – 10.000 zł,*

*Ochrona i zachowanie cennych staodruków Książnicy Podlaskiej stanowiących materialne dziedzictwo kulturowe – 8.000 zł.*