

**UCHWAŁA Nr 160/2339/2013**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 21 maja 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2013**

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>), art. 222 ust. 4 oraz 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.** 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 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. 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 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456 poz. 1530, poz. 1548

## **UZASADNIENIE**

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

– Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.142.2013.AK. z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2013 rok na wypłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez łosie na zalesionej działce rolnej znajdującej się na terenie wsi Sasiny na rzecz Pana Ryszarda Tadeusza Szymborskiego wraz z odsetkami, kosztami procesowymi oraz kosztami zastępstwa procesowego zasądzonymi przez Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 14 listopada 2012 r. sygn. akt XI C 1405/12 oraz przez Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 22 lutego 2013 r. sygn. akt II Ca 14/13 – 25.273 zł,

– Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.175.2013.AK. z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2013 rok na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w płodach rolnych (w belach sianokiszonki) przez zwierzynę łowną (sarny i jelenie) na rzecz Pana Jerzego Domańskiego – kwota 424 zł.

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

– zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi Działanie 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw w 2011 i 2012 roku i wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami - o kwotę 12.645 zł.

### **2. Zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:**

– Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.44.2013.MA. z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013r. dokonał zmian w dziale Transport i łączność, zmniejszył dotację po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań w zakresie dopłat do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych, z przeznaczeniem na realizację przez samorząd województwa nowego zadania, którego przedmiotem jest produkcja oraz dystrybucja zaświadczeń ADR – kwota 5.720 zł.

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

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

– o kwotę 500.000 zł przesunięcie planowanych wydatków między paragrafami wynika z pilnej potrzeby zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na bieżące, interwencyjne naprawy dróg (tzw. remonty cząstkowe) w sytuacji, gdy ustępująca, długotrwała zima ujawniła ogromną skalę uszkodzeń nawierzchni, bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Na uzupełnienie planu w ww. paragrafie proponujemy przeznaczyć środki z usług remontowych. W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

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

– o kwotę 50.164 zł na pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniem podczas dwudniowej ogólnopolskiej konferencji „Forum LGD”, kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013 oraz na pokrycie kosztów zakwestionowanych przez ARiMR do refundacji w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – Schemat I: Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu,

– o kwotę 2.000 zł na realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w ramach dotacji celowej

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2013 rok,

- o kwotę 15.000 zł zwiększenie środków związane jest z konkursem Podlaska Marka Roku 2012, w ramach którego odbyło się głosowanie internautów o Nagrodę Podlaskich Konsumentów. Oddano w nim łącznie 6676 głosów, a więc niemal trzy tysiące więcej niż w roku ubiegłym. Nowum edycji 2012 przypadającej w 500. rocznicę ustanowienia województwa podlaskiego jest przyznanie nagrody pieniężnej również produktowi wybranemu przez mieszkańców województwa.

#### ***Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku***

- o kwotę 2.240 zł przesunąć dokonano w ramach planu wydatków jednostki na ubezpieczenia zdrowotne młodzieży. Źródłem pokrycia są zaoszczędzone środki w zakupach usług telefonicznych.

#### ***Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku***

- o kwotę 2.229 zł przesunięcia w planie finansowym dotyczą projektów pn. „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” Działanie 8.1.4 POKL i wynikają z potrzeby zatrudnienia na umowę o pracę na czas zastępstwa 2 specjalistów ds. badań i analiz oraz z konieczności zwiększenia kosztów pośrednich projektu „Język obcy szansą na rozwój zawodowy” wynikających ze zwiększonej ilości kontaktów telefonicznych wykonywanych do uczestników projektu.

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

- o kwotę 39.900 zł zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadania zlecone w drodze otwartych konkursów ofert:

- w sferze pomocy społecznej zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 149/2127/2013 z 12 marca 2013r.;

- w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 149/2128/2013 z 12 marca 2013r.;

Zmiany w planie finansowym nie powodują zmiany załącznika „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów– publicznych”.

#### **4. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 6.231 zł, z przeznaczeniem:**

- na pokrycie wkładu własnego w kontynuację przedłużonej realizacji projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pn. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” realizowanego w ramach POKL – kwota 5.429 zł,

- na pokrycie wkładu własnego związane jest z opracowaniem projektu pn. „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” – kwota 802 zł.

**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>45 436 133</b>	<b>25 697</b>	<b>25 697</b>			<b>45 461 830</b>
	01095		Pozostała działalność	15 440	25 697	25 697			41 137
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 440	25 697	25 697			41 137
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>141 745</b>	<b>12 645</b>				<b>154 390</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	26 723	12 645				39 368
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	26 723	12 645				39 368
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 499 381</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>49 499 381</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 699 708	-5 720	-5 720			21 693 988
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 300 000	-5 720	-5 720			21 294 280
	60095		Pozostała działalność	30 000	5 720	5 720			35 720
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	5 720	5 720			5 720
<b>Razem:</b>				621 602 343	38 342	25 697			621 640 685

**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>52 038 109</b>	<b>25 697</b>	<b>25 697</b>			<b>52 063 806</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 958 681	0,00	0,00			6 958 681
		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	1 357	429,00				1 786
		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	453,00	143,00				596,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 063	-20 250	-20 250			2 003 813
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 688	-6 750	-6 750			667 938
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 895	-11 319	-11 319			134 576
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 632	-3 773	-3 773			44 859
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 310	24 000	24 000			364 310
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 437	8 000	8 000			121 437
		4128	Składki na Fundusz Pracy	41 663	7 569	7 569			49 232
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13 887	2 523	2 523			16 410
		4300	Zakup usług pozostałych	407 727	-556				407 171
		4308	Zakup usług pozostałych	1 738 440	-5 208	-5 208			1 733 232
		4309	Zakup usług pozostałych	579 480	-1 736	-1 736			577 744
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 444	556,00				4 000
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 847	5 208	5 208			26 055
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 949	1 736	1 736			8 685
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 520	-572				4 948

			budżetowych					
	01095		Pozostała działalność	175 713	25 697	25 697		201 410
		4580	Pozostałe odsetki	1 181	1 181	1 181		2 362
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 415	20 399	20 399		45 814
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 117	4 117	4 117		8 234
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>27 532 012</b>	<b>12 645</b>			<b>27 544 657</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	16 685 389	12 645			16 698 034
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	26 723	12 645			39 368
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 846 623	0,00			10 846 623
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 903	-1 105			548 798
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 041	-195			96 846
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650	1 105			8 755
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350	195,00			1 545
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>272 122 358</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>272 122 358</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 699 708	-5 720	-5 720		21 693 988
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 300 000	-5 720	-5 720		21 294 280
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	207 039 726	0,00			207 039 726
		4270	Zakup usług remontowych	20 226 538	-500 000			19 726 538
		4300	Zakup usług pozostałych	13 386 800	500 000			13 886 800
	60095		Pozostała działalność	3 261 000	5 720	5 720		3 266 720
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	5 720	5 720		31 720
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 393 306</b>	<b>802,00</b>			<b>9 394 108</b>
	63095		Pozostała działalność	3 547 304	802,00			3 548 106
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	802,00			802
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 604 262</b>	<b>0,00</b>			<b>59 604 262</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 206 000	0,00			2 206 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	15 000			90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 066 200	-15 000			2 051 200
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 973 180</b>	<b>-6 231</b>			<b>5 966 949</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 973 180	-6 231			5 966 949
		4810	Rezerwy	5 973 180	-6 231			5 966 949
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 805 083</b>	<b>0,00</b>			<b>21 805 083</b>
	80130		Szkoły zawodowe	8 968 720	0,00			8 968 720

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300	2 240			4 540
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400	-200			5 200
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 040	-2 040			22 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 201 395</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>56 201 395</b>
	85195		Pozostała działalność	234 900	0,00	0,00		234 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	2 000	2 000		62 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900	-2 000	-2 000		17 900
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 130 283</b>	<b>0,00</b>			<b>6 130 283</b>
	85295		Pozostała działalność	360 000	0,00			360 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28 000	12 100			40 100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 000	10 000			132 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	77 000	-22 100			54 900
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 016 301</b>	<b>5 429</b>			<b>26 021 730</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	237 000	0,00			237 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	-17 000			13 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	17 800			112 800
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	-800			24 200
	85395		Pozostała działalność	17 806 919	5 429			17 812 348
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 938	76,00			712 014
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 636	4 363			129 999
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 212	-195			50 017
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 862	-34			8 828
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 746	748,00			35 494

		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 741	106,00				3 847
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 534	-595				79 939
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 212	-105				14 107
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 672	714,00				8 386
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 354	126,00				1 480
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 857	225,00				3 082
<b>Razem:</b>				682 640 517	38 342	25 697			682 678 859