

**UCHWAŁA Nr 246/3571/2014**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 22 lipca 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2014**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz § 12 pkt 4 uchwały nr XXXIV/412/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 22 stycznia 2014 r. poz. 280 z późn. zm.<sup>3</sup>) 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, oraz z 2014 r. poz. 379,

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, oraz z 2014 r. poz. 379,

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2014 r. poz. 1242.

## UZASADNIENIE

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

#### *Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku*

1) decyzji Wojewody Podlaskiego:

- Nr FB-II.3111.239.2014.MS z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2014 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki) w uprawach rolnych na obszarze niewchodzącym w skład obwodów łowieckich na rzecz Pana Jerzego Wiesława Ambrożaja – kwota 465 zł,
- Nr FB-II.3111.246.2014.MS z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2014 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na odszkodowanie za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na terenach polnych obwodów łowieckich na rzecz Państwa Doroty i Andrzeja Omelianowiczów w kwocie 11 528 zł oraz na rzecz Państwa Henryki i Tadeusza Chocholskich w kwocie 4 078 zł.
- Nr FB-II.3111.273.2014.MS z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2013 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na terenie obwodu łowieckiego na rzecz Pana Sławomira Malczyka – kwota 2 431 zł,

2) o kwotę 22 zł zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w 2011 oraz 2012 roku z Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami.

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

- o kwotę 78 555 zł w związku z podpisaniem umowy z Gminą Supraśl na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w miejscowości Supraśl.

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

#### *Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku*

- o kwotę 10 000 zł zmiana polegająca na zwiększeniu paragrafu 2830 wynika z faktu, że wnioskodawca zrezygnował z udzielonej dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego na budowę zbiornika wodnego służącego małej retencji. W związku z powyższym, z uwagi na konieczność stosowania zasad prawidłowej gospodarki finansowej zasadnym jest przeniesienie niewykorzystanych środków z przeznaczeniem na realizację zadań ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w województwie podlaskim.
- o kwotę 5 000 zł zmiana polegająca na zwiększeniu paragrafu 6610 wynika z faktu stosowania zasad prawidłowej gospodarki finansowej. Niewykorzystane środki przeznacza się na realizację innych zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w województwie podlaskim.
- o kwotę 15 000 zł w toku realizacji projektu „Podlaskie – odwieczna potrzeba natury” zostały zaplanowane w 2014 roku trzy konferencje poświęcone produktom turystycznym Województwa Podlaskiego. W związku z tym, iż ich uczestnikami są również pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, zasadnym jest zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych, a zwiększenie środków na wypłatę kosztów krajowych podróży służbowych pracowników.
- o kwotę 20 004 zł zmniejszenie wydatków w zadaniu „Podlaski System Informacyjny e- Zdrowie” w paragrafach 6069, 4309 i zabezpieczenie środków na paragrafie 6060, 4300 wynika z nałożenia na wykonawcę kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania dotyczącego „Dostawy, budowy i uruchomienia sieci WAN w podmiotach leczniczych i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego”. Prawo do naliczenia kar umownych i potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy

- wynika z umowy nr PN/14/05/2013 z dnia 23.05.2013r. Ociążenie noty księgowej zostanie zaewidencjonowane na paragrafach z końcówką „0” i pomniejszy koszty kwalifikowalne projektu.
- o kwotę 23 zł w związku z koniecznością zapewnienia źródeł finansowania kosztów związanych ze szkoleniami pracowników UMWP z użytkowania sprzętu zakupionego na podstawie Nr PN/22/10/2013 r. z dnia 22.10.2013 r. dotyczącej dostawy i wdrożenia urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej dla Województwa Podlaskiego i podmiotów leczniczych w projekcie „Podlaski System Informacyjny e- Zdrowie”.
  - o kwotę 14 389 zł w związku z realizacją projektu „Wirtualna historia zbytku muzealnego XVI w. - freski supraskie”, przeniesienie środków na wkład własny z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne.

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

- o kwotę 39 600 zł zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie finansowym środków, z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej w Grajewie powołane przez Urząd Miasta Grajewa, dokonując zmniejszenia w planie dotacji przeznaczonej do realizacji stowarzyszeniom i zwiększenia planu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.; (zadanie finansowane z wpływów za wydawane zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu);
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów dotyczących koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego i zmniejszenia planu składek na fundusz pracy z oszczędności powstałych od osób przebywających na zasiłkach wypłacanych w ciężar ZUS i zmniejszenia kosztów rozmów telefonicznych w związku z zainstalowaniem centrali telefonicznej;(zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa);
  - zakup materiałów biurowych i zakup usług pocztowych oraz wywozu śmieci i zmniejszenia planu składek na fundusz pracy z oszczędności powstałych od osób przebywających na zasiłkach wypłacanych w ciężar ZUS, zaprzestaniem opłacania składek od osób zatrudnionych powyżej 55 roku życia i zmniejszenia kosztów rozmów telefonicznych w związku z zainstalowaniem centrali telefonicznej; (zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa).
- o kwotę 47 500 zł zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie finansowym środków na zadania zlecone w drodze otwartych konkursów ofert do realizacji stowarzyszeniom i instytucjom kościelnym :
  - w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zgodnie z Uchwałą Nr 235/3330/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2014 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku” zmniejsza się środki przeznaczone na dotację pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Caritas, Eleos) a zwiększa się środki na dotację dla stowarzyszeń
  - w sferze pomocy społecznej zgodnie z Uchwałą Nr 235/3332/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2014 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”; zmniejsza się środki na dotację dla stowarzyszeń a zwiększa się środki przeznaczone na dotację pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Caritas, Eleos).

#### ***Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu***

- o kwotę 5 000 zł w związku z brakiem możliwości wykonania modelu nietoperzy z paragrafu zakup usług pozostałych, środki przesunięto na paragraf wynagrodzenie bezosobowe. Powyższą usługę może wykonać „artysta” na umowę o dzieło.

**3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 86 743 zł, z przeznaczeniem na:**

- kwota 8 453 zł na wkład własny do realizacji projektu pn. „Teatr Polska – edycja 2014” przez Teatr Wierszalin w Supraślu (§ 3 pkt 2 lit „d” - wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
- kwota 58 290 zł na wypłatę kwoty zasądzonej przez Sąd Rejonowy w białymstoku XI Wydział Cywilny wraz z ustawowymi odsetkami (wyrok z dnia 29 listopada 2013 r. Sygn. akt XI C 913/13) na rzecz Gminy Supraśl (ogólna).
- kwota 20 000 zł na zakup usług pozostałych związanych z promocją regionu poprzez współorganizację VIII Europejskiego Festiwalu Muzycznego „Gloria” (ogólna).

**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>43 499 478</b>	<b>18 502</b>	<b>18 502</b>			<b>43 517 980</b>
	01095		Pozostała działalność	56 220	18 502	18 502			74 722
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	56 220	18 502	18 502			74 722
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>184 955</b>	<b>22,00</b>				<b>184 977</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	29 904	22,00				29 926
		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	29 904	22,00				29 926
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>161 260 812</b>	<b>78 555</b>			<b>78 555</b>	<b>161 339 367</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 518 586	78 555			78 555	32 597 141
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	78 555			78 555	78 555
<b>Razem:</b>				980 673 098	97 079	18 502		78 555	980 770 177

**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 leśnictwo</b>	<b>49 611 735</b>	<b>76 792</b>	<b>18 502</b>			<b>49 688 527</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 964 924	58 290				7 023 214
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 190				8 190
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 100				50 100
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 294 000	0,00				1 294 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	-5 000				0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000	10 000				400 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	-10 000				10 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	855 000	5 000				860 000
	01095		Pozostała działalność	191 220	18 502	18 502			209 722
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 220	18 502	18 502			64 722
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>38 336 073</b>	<b>22,00</b>				<b>38 336 095</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 676 808	22,00				18 676 830

		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.	227 118	22,00			227 140
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>515 793 893</b>	<b>78 555</b>		<b>78 555</b>	<b>515 872 448</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	366 524 216	78 555		78 555	366 602 771
		4270	Zakup usług remontowych	24 065 000	78 555		78 555	24 143 555
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>29 709 781</b>	<b>0,00</b>			<b>29 709 781</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 175 379	0,00			7 175 379
		4307	Zakup usług pozostałych	4 579 892	-13 500			4 566 392
		4309	Zakup usług pozostałych	508 876	-1 500			507 376
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	13 500			13 500
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500			1 500
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>106 592 490</b>	<b>0,00</b>			<b>106 592 490</b>
	72095		Pozostała działalność	106 592 490	0,00			106 592 490
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00			1,00
		4309	Zakup usług pozostałych	100 638	-24			100 614
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	23,00			923,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 678	20 003			64 681
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 625	-20 003			3 089 622
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 303 306</b>	<b>20 000</b>			<b>74 323 306</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 091 020	20 000			2 111 020
		4300	Zakup usług pozostałych	1 916 020	20 000			1 936 020
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 148 784</b>	<b>-86 743</b>			<b>7 062 041</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 148 784	-86 743			7 062 041
		4810	Rezerwy	7 148 784	-86 743			7 062 041
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 742 317</b>	<b>0,00</b>			<b>77 742 317</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	0,00			500 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000			30 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 100	5 200			121 300
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	-35 200			44 800
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 651 790</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6 651 790</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	865 000	0,00	0,00		865 000

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 312	-1 800	-1 800		12 512
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600	-1 200	-1 200		2 400
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 120	3 000	3 000		6 120
85226		Ośrodki adopcyjne	920 000	0,00	0,00		920 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 568	-4 500	-4 500		11 068
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 100	2 100		4 100
	4300	Zakup usług pozostałych	7 782	4 500	4 500		12 282
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500	-2 100	-2 100		2 400
85295		Pozostała działalność	360 000	0,00			360 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 100	-12 300			126 800
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 800	12 300			49 100
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 588 107</b>	<b>8 453</b>			<b>45 596 560</b>
	92106	Teatry	4 634 000	8 453			4 642 453
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 634 000	8 453			4 642 453
	92118	Muzea	11 804 407	0,00			11 804 407
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 252 847	-14 389			10 238 458
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 511 560	14 389			1 525 949
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 566 692</b>	<b>0,00</b>			<b>1 566 692</b>
	92502	Parki krajobrazowe	1 566 692	0,00			1 566 692
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 284	5 000			31 284
	4300	Zakup usług pozostałych	78 726	-5 000			73 726
<b>Razem:</b>			1 070 058 048	97 079			1 070 155 127