

**UCHWAŁA Nr 22/203/2015**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 24 lutego 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2015**

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>), 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 IV/20/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015 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, poz. 1072

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877.

## UZASADNIENIE

### 1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano przez:

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **26 571 zł** zwrot środków z tytułu nadpłat stypendium w wyniku uzyskania przez stypendystę stypendium ze środków publicznych innych niż EFS oraz w wyniku rezygnacji stypendystów z udziału w projekcie „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego” w ramach Działania 8.2.2 POKL.

– o kwotę **23 012 zł** dotacje WFOŚiGW w Białymstoku przyznane w 2014 r. na realizację w 2015 r. następujących zadań:

- 1) „Weryfikacja, aktualizacja i uzupełnienie bazy informacji przestrzennej w zakresie form ochrony przyrody nadzorowanych przez samorząd Województwa Podlaskiego w celu zapewnienia ochrony właściwego stanu ekosystemów 3 parków krajobrazowych i 15 obszarów chronionego krajobrazu”,
- 2) „Wydawnictwo *Sezam przyrody Podlasia...* jako forma edukacji przyrodniczej opartej na walorach parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i obszarów Natura 2000 z terenu województwa podlaskiego”.

– o kwotę **1 500 zł** zwrot środków dotacji celowej wypłaconej w 2014 roku z tytułu zwrotu zaliczki na pokrycie przewidywanych wydatków związanych z egzekucją z nieruchomości prowadzoną wobec Grzegorza Chlebowicza (Beneficjenta RPOWP). Kwota pomniejsza wysokość wydatków kwalifikowalnych i podlega zwrotowi do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

– o kwotę **4 150 zł** zwrot środków zwróconych wraz z odsetkami przez Pana Marcina Sikorę do umowy Z/2.20/III/3.4/317/06/U/148/07 „Doposażenie ośrodka rehabilitacji REMED szansą na dynamiczny rozwój firmy” w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie, zgodnie z Decyzją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

#### Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **3 500 zł** w związku z wpływami środków dotyczących zwrotów dotacji z lat ubiegłych przez ośrodki pomocy społecznej i pcpk kosztów upomnień z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wpływu odszkodowań za utracone przesyłki listowe.

### 2. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

#### Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę **200 zł** celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z opłatą za postępowanie przed sądem administracyjnym w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie.

– o kwotę **430 zł** na pokrycie kosztów dot. zakupu i montażu anteny do radia CB, które zostały uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako niekwalifikowane w ramach zrealizowanego projektu „Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystanych przy wdrażaniu PROW 2007-2013 w województwie podlaskim w II półroczu 2013 r. – Schemat I Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, które należy zwrócić do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

– o kwotę **3 936 zł** na zakup odzieży ochronnej i roboczej pracownikom wykonującym kontrole w terenie w ramach PROW 2007-2013. Wydatek refundowany z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – Schemat I: Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu.

– o kwotę **16 600 zł** zmian dokonano celem zabezpieczenia środków w zakresie współfinansowania na zakup usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem szkoleń dla doktorantów zakresu komercjalizacji wiedzy oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zaangażowanych we wdrażanie projektu systemowego Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego w ramach poddziałania 8.2.2 PO KL.

– o kwotę 80 000 zł przesunięcie środków w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2 wynika ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków... i wprowadzenia do klasyfikacji budżetowej nowego paragrafu „Nagrody konkursowe” na potrzeby wypłaty nagród laureatom konkursów organizowanych w ramach wdrażania RPO WP.

– o kwotę 15 000 zł zmiana planu wydatków w ramach zadania Sieć PIFE 2014-2020 związana jest z przekazaniem do użytkowania z początkiem 2015 roku, Infolinii o numerze 08013, która do tego czasu działała na potrzeby RPO WP i była finansowana ze środków Pomocy Technicznej RPO. W związku z likwidacją Punktu Informacji RPO, obowiązki te przyjął Główny Punkt Informacyjny FE działający w ramach Sieci PIFE 2014-2020. W konsekwencji koszty funkcjonowania Infolinii są pokryte ze środków dotacji celowej pochodzącej z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na mocy obowiązującej Umowy.

– o kwotę 1 000 zł na refundację poniesionych przez pracowników kosztów związanych z udziałem w kursach, szkoleniach i egzaminach wymaganych przez pracodawcę.

– o kwotę 4 000 zł przesuwane środki przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowej (fundacji) przyznanej na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej przyznane w ramach prowadzonej procedury konkursowej. Wcześniej środki zabezpieczono wyłącznie na stowarzyszenia, natomiast komisja oceniająca oferty, które wypłynęły w ramach konkursu, przyznała dotację dla Fundacji.

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

– o kwotę 5 000 zł zmiany w ramach planu finansowego jednostki związane są z koniecznością zawarcia umów zleceń (sporządzanie sprawozdań finansowych oraz naliczanie wynagrodzeń). Spowodowane jest to faktem przebywania głównej księgowej jednostki na dłuższym zwolnieniu lekarskim.

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

– o kwotę 10 000 zł dokonano zmian w ramach planu finansowego jednostki w związku z podróżami służbowymi pracowników jednostki. W roku bieżącym planowane są jedynie krajowe podróże służbowe (delegacje, bilety).

### **3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 717 687 zł, z przeznaczeniem:**

1) kwota 620 187 zł w celu zapewnienia wkładu własnego do dwóch projektów inwestycyjnych realizowanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (§ 3 pkt 2 lit. a. pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych):

- Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 – kwota 306 816 zł;
- Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 - kwota 313 371 zł.

2) kwota 94 000 zł zwiększenie wydatków na Fundusz Pracy oraz ubezpieczenie społeczne pracowników Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku (rezerwa ogólna).

3) kwota 3 500 zł zakup usługi cateringowej w związku z konferencją „Szanse rozwoju edukacji zawodowej w województwie podlaskim w latach 2014-2020”.

**Tabela 1: Planowane dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych i zleczonych	z ist. dotychczasowymi realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami wyu. związane z	realizacją zadań w drodze umów lub porozumień	
150			Przetwórstwo przemysłowe	170 043	30 721				200 764
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	43,00	4 150				4 193
		0900	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	447,00				447,00
		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	1 111				1 111
		8558	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	2 592				2 592
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	170 000	26 571				196 571
		2917	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	22 585				22 585
		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	170 000	3 986				173 986
750			Administracja publiczna	6 918 133	1 500				6 919 633
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 334 845	1 500				4 336 345

		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	110,00	1 500			1 610
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 656 350</b>	<b>3 500</b>			<b>4 659 850</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	890 000	3 500			893 500
		2910	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	3 500			3 500
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>696 908</b>	<b>23 012</b>			<b>719 920</b>
	90095		Pozostała działalność	249 948	23 012			272 960
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 688	23 012			267 700
<b>Razem:</b>				<b>812 916 338</b>	<b>58 733</b>			<b>812 975 071</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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 137 635</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>27 137 635</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 192 510	0,00	0,00			7 192 510
		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	322,00				322,00
		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	108,00				108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	736,00				736,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400	2 400			2 400
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00			800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 959	-1 366				30 593
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	105 663	-2 400	-2 400			103 263
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 219	-800	-800			45 419
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00				200,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>16 706 414</b>	<b>30 721</b>				<b>16 737 135</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 035 507	4 150				13 039 657
		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	1 111				1 111
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	447,00				447,00

			lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		8558	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 592			2 592
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 670 907	26 571			3 697 478
		2917	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	22 585			22 585
		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	170 000	3 986			173 986
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 810	-2 900			20 910
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 774	2 805			17 579
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 607	495,00			3 102
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 961	-1 800			4 161
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 206	-2 500			706,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 976	-2 900			6 076
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 389	-2 800			589,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 600	13 300			18 900
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 055	-2 805			4 250
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 245	-895			350,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>487 444 361</b>	<b>620 187</b>			<b>488 064 548</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	223 994 519	620 187			224 614 706
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 626 292	620 187			44 246 479
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 719 691</b>	<b>1 500</b>			<b>65 721 191</b>
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	950 000	0,00			950 000
		4308	Zakup usług pozostałych	63 750	-12 750			51 000
		4309	Zakup usług pozostałych	11 250	-2 250			9 000
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	12 750			17 850
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	2 250			3 150
	75018		Urzędy marszałkowskie	58 996 527	1 500			58 998 027
		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	110,00	1 500			1 610
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	1 000			76 000
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	-80 000			0,00
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	80 000			80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 570	-1 000			1 221 570
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 174 866</b>	<b>-717 687</b>			<b>7 457 179</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 174 866	-717 687			7 457 179
		4810	Rezerwy	8 174 866	-717 687			7 457 179
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 798 381</b>	<b>97 500</b>			<b>22 895 881</b>
	80130		Szkoły zawodowe	11 986 649	94 000			12 080 649
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 047	30 000			1 368 047
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 993	64 000			159 993
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 000			10 300
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000	-5 000			76 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 599 446	0,00			8 599 446
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 770	10 000			30 770
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000	-10 000			1 000
	80195		Pozostała działalność	1 173 118	3 500			1 176 618
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 500			13 500
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 784 463</b>	<b>3 500</b>			<b>6 787 963</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	890 000	3 500			893 500
		2910	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	3 500			3 500
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>996 558</b>	<b>23 012</b>			<b>1 019 570</b>
	90095		Pozostała działalność	551 948	23 012			574 960
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 000			4 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 160	-4 000			101 160
		4300	Zakup usług pozostałych	416 688	23 012			439 700
			<b>Razem:</b>	<b>952 362 572</b>	<b>58 733</b>			<b>952 421 305</b>