

**UCHWAŁA Nr 250/3905/10**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 15 września 2010 r.

**w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 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 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na 2010 rok 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. 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 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835

**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>11 354 788</b>	<b>5 132 929</b>	<b>5 132 929</b>			<b>16 487 717</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 665 000	-1 912	-1 912			2 663 088
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	-1 912	-1 912			98 088
	01008		Melioracje wodne	4 855 588	5 134 841	5 134 841			9 990 429
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	647 000	925 956	925 956			1 572 956
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	3 156 662	3 156 662			3 156 662
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	1 052 223	1 052 223			1 052 223
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>108 444</b>	<b>3 400</b>				<b>111 844</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	77 033	3 400				80 433

	0909	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	763,00	1 400				2 163
	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	10 793	2 000				12 793
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>47 883 698</b>	<b>2 108 009</b>			<b>2 108 009</b>	<b>49 991 707</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 453 060	2 108 009			2 108 009	3 561 069
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 078 060	2 108 009			2 108 009	3 186 069
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>309 600</b>	<b>2 500</b>			<b>2 500</b>	<b>312 100</b>
	80147	Biblioteki pedagogiczne	8 000	2 500			2 500	10 500
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500			2 500	2 500
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 551 826</b>	<b>1 400</b>				<b>2 553 226</b>
	85395	Pozostała działalność	194 205	1 400				195 605
	0909	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	2 997	400,00				3 397
	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	20 421	1 000				21 421
<b>Razem:</b>			509 460 379	7 248 238	5 132 929		2 110 509	516 708 617

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 250/3905/10  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 15 września 2010r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2010 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>17 590 484</b>	<b>5 150 229</b>	<b>5 132 929</b>			<b>22 740 713</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	-1 912	-1 912			98 088
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	-1 912	-1 912			98 088
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 317 380	0,00				6 317 380
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 500	-16 579				296 921
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000	-8 000				65 000
		4300	Zakup usług pozostałych	435 246	24 579				459 825
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	27 908	-1 558				26 350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 504	2 558				98 062
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	-1 000				8 000
	01008		Melioracje wodne	4 829 538	5 134 841	5 134 841			9 964 379
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 538	925 956	925 956			1 576 494
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 156 662	3 156 662			3 156 662
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 052 223	1 052 223			1 052 223
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 896 594	17 300	0			3 913 894
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	122 581	-33 750	-33 750			88 831
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 860	-11 250	-11 250			29 610
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	49 355	-9 000	-9 000			40 355

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 452	-3 000	-3 000			13 452
		4300	Zakup usług pozostałych	54 156	21 300				75 456
		4308	Zakup usług pozostałych	643 986	50 250	50 250			694 236
		4309	Zakup usług pozostałych	215 328	16 750	16 750			232 078
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	700,00				11 200
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	-4 700				3 300
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	-7 500	-7 500			12 500
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	-2 500	-2 500			3 500
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>45 475 824</b>	<b>3 400</b>				<b>45 479 224</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	18 240 460	3 400				18 243 860
		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	10 793	2 000				12 793
		4569	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	763,00	1 400				2 163
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>153 760 605</b>	<b>2 108 009</b>			<b>2 108 009</b>	<b>155 868 614</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	74 581 920	2 108 009			2 108 009	76 689 929
		4270	Zakup usług remontowych	11 074 220	2 108 009			2 108 009	13 182 229
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 227 788</b>	<b>0,00</b>				<b>67 227 788</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000	0,00				500 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	321 880	-16 000				305 880
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 120	16 000				194 120
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 879 542</b>	<b>-179 199</b>				<b>6 700 343</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 879 542	-179 199				6 700 343
		4810	Rezerwy	6 879 542	-179 199				6 700 343
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 202 623</b>	<b>21 685</b>			<b>2 500</b>	<b>22 224 308</b>

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 077 699	0,00				8 077 699
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	116 999	-6 000				110 999
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	6 000				26 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 822 765	2 500			2 500	1 825 265
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 154	2 500			2 500	42 654
	80195		Pozostała działalność	348 476	19 185				367 661
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 176	19 185				211 361
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 684 739</b>	<b>1 400</b>				<b>18 686 139</b>
	85395		Pozostała działalność	11 926 230	1 400				11 927 630
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 188 411	-29 537				6 158 874
		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	20 421	1 000				21 421
		3259	Stypendia różne	2 754	2 590				5 344
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 479	807,00				22 286
		4307	Zakup usług pozostałych	2 399 664	638,00				2 400 302
		4309	Zakup usług pozostałych	406 996	26 140				433 136
		4417	Podróże służbowe krajowe	48 726	348,00				49 074
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 125				2 125
		4569	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	2 997	400,00				3 397
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 569	-3 111				85 458

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 582 758</b>	<b>0,00</b>				<b>2 582 758</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	810 601	0,00				810 601
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	-2 805				2 295
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-495				405,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 805				2 805
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	495,00				495,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>113 536 263</b>	<b>142 714</b>				<b>113 678 977</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 463 652	142 714				6 606 366
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 928 000	100 000				6 028 000
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	42 714				42 714
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 158 200</b>	<b>0,00</b>				<b>1 158 200</b>
	92502		Parki krajobrazowe	1 158 200	0,00				1 158 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970	300,00				3 270
		4300	Zakup usług pozostałych	31 827	-300				31 527
<b>Razem:</b>				547 122 641	7 248 238	5 132 929		2 110 509	554 370 879

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 250/3905/10  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 15 września 2010r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku.*

## **UZASADNIENIE**

1. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010r. zmniejsza się dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez samorząd województwa w związku z nadwyżką środków, przeznaczonych na wykonanie analizy zmian w strukturze agrarnej i monitorowania zmian w użytkowaniu gruntów Gminy Tykocin, Krypno i Knyszyn – kwota 1.912 zł.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

1) Aneksów do Umów zawartych z:

- Gminą Michałowo z dnia 1 września 2010r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma-Michałowo- Jałówka - kwota 1.777.262 zł

- z Gminą Zabłudów z dnia 1 września 2010r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma-Michałowo- Jałówka - kwota 266.723 zł.

- z Gminą Czyżew-Osada z dnia 18 sierpnia 2010 r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew-Osada – Ciechanowiec-Siemiatycze w miejscowości Czyżew-Osada – kwota 64.024 zł.

2) Porozumienia o współpracy z Miastem Kolno zawartego w dniu 23 sierpnia 2010r. na dofinansowanie zakupu czasopism do Biblioteki Pedagogicznej w Łomży – Filii w Kolnie – kwota 2.500 zł.

3) Decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa na 2010r. w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa pod tytułem:

- Turośl – zbiornik małej retencji – kwota 821.873 zł.
- Dreństwo III-Barszcze-melioracje użytków rolnych” – kwota 518.527 zł.
- Koce Basie-odbudowa Doprowadzalnika AOz budowlami w km od 0+000 do km 0+470 – kwota 548.807 zł.
- Rydzewo II-melioracje użytków rolnych” – kwota 1.120.985 zł.
- Wólka Karwowska I – melioracje użytków rolnych” kwota 605.579 zł.
- Odbudowa zbiornika wodnego Dzierzbia – kwota 1.519.070 zł.

4) Wniosku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w związku ze zwrotami środków dotacji wypłaconych beneficjentom wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zwrotu odsetek od tychże dotacji od beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL - kwota 4.800 zł.

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



- o kwotę 24.579 zł w związku z ponoszeniem olbrzymich wydatków na opłaty pocztowe. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłat na PFRON.

- o kwotę 2.558 zł konieczność dokonania zmian w ramach planu finansowego jednostki związana jest z opłaceniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki pochodzą z zmniejszenia środków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

#### ***Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach***

- o kwotę 6.000 zł zmiany w ramach planu jednostki związane są z koniecznością dokonania zakupu nowego serwera PROLIB. Po analizie wykonania planu środki na powyższy cel zostaną przesunięte z zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

#### ***Urząd Marszałkowski w Białymstoku***

- o kwotę 3.300 zł przeniesienie między paragrafami dokonano w związku z nieprawidłową klasyfikacją budżetową. Wydatek związany jest z zakupem drukarki.

- o kwotę 71.700 zł przeniesień dokonano celem zabezpieczenia środków na poczet realizacji zaplanowanych zadań w ramach Planu Działania KSOW 2010-2011.

- o kwotę 16.000 zł przeniesienie środków finansowych z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

#### ***Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku***

- o kwotę 3.111 zł zwiększenie planu wydatków budżetowych w ramach Działania 6.1 PO KL związane jest z koniecznością pokrycia kosztów przewozu osób biorących udział w wizycie studyjno-szkoleniowej.

- o kwotę 29.537 zł zwiększenie planu wydatków budżetowych w ramach Działania 7.3 PO KL związane jest z koniecznością przesunięcia środków dotacji na korzyść projektu pt. „Centrum umiejętności 45+” . Środki pochodzą z przesunięcia dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

#### ***Suwański Park Krajobrazowy w Maleszynie***

- o kwotę 300 zł na zakup dwóch szczepionek przeciw pokleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. Zmian dokonano w ramach planu finansowego jednostki.

#### **4. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 179.199 zł, z przeznaczeniem na:**

- kwota 100.000 zł na wkład własny do realizacji zadania pn. „Fryderyk Chopin w Operze i Filharmonii Podlaskiej” na refundację kosztów honorariów solistów, zakwaterowania, transport, reklamę - ogólna

- kwota 19.185 zł dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów likwidowanej Szkoły Policealnej Ochrony Zdrowia w Łomży – ogólna.

- kwota 42.714 zł na wkład własny do realizacji projektu pn. „Polsko-Norweskie spotkania z muzyką klasyczną” w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej dla Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku – celowa.

- kwota 17.300 zł na pokrycie kosztów VAT-u realizowanych projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – ogólna.