

**UCHWAŁA Nr 251/3925/10**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 21 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 991 707</b>	<b>208 246</b>				<b>50 199 953</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	866,00	208 246				209 112
		0908	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	866,00	13 306				14 172
		6668	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	0,00	194 940				194 940
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>31 956</b>	<b>1</b>				<b>31 957</b>
	92601		Obiekty sportowe	21 956	1				21 957
		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	0,00	1				1
<b>Razem:</b>				<b>516 708 617</b>	<b>208 247</b>				<b>516 916 864</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 251/3925/10  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 21 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 jest 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 jest	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 740 713</b>	<b>0,00</b>				<b>22 740 713</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	2 134 972	0,00				2 134 972
		4260	Zakup energii	2 000	500,00				2 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	1 140				3 300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 200	-1 640				13 560
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>155 868 614</b>	<b>208 246</b>				<b>156 076 860</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	866,00	208 246				209 112
		4568	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	866,00	13 306				14 172
		6668	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.	0,00	194 940				194 940
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 361 080</b>	<b>0,00</b>				<b>7 361 080</b>
	63095		Pozostała działalność	5 915 304	0,00				5 915 304
		4307	Zakup usług pozostałych	2 078 926	-2 151				2 076 775
		4309	Zakup usług pozostałych	761 287	-239				761 048
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 151				2 151
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	239,00				239,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 227 788</b>	<b>0,00</b>				<b>67 227 788</b>

	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	749 000	-20 000				729 000
		4308	Zakup usług pozostałych	391 000	-17 000				374 000
		4309	Zakup usług pozostałych	69 000	-3 000				66 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	57 661 820	0,00				57 661 820
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 700	54 000				146 700
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300	6 000				20 300
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360 345	-54 000				306 345
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 885	-6 000				42 885
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	2 818 809	0,00				2 818 809
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 480	-14 546				1 876 934
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 790	-2 568				331 222
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 668	-7 896				51 772
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 529	-1 393				9 136
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 309	-3 389				292 920
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 290	-598				51 692
		4127	Składki na Fundusz Pracy	47 796	-550				47 246
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8 435	-97				8 338
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	3 400				7 650
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	600,00				1 350
		4277	Zakup usług remontowych	2 975	3 400				6 375
		4279	Zakup usług remontowych	525,00	600,00				1 125
		4307	Zakup usług pozostałych	19 398	5 100				24 498
		4309	Zakup usług pozostałych	3 423	900,00				4 323
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100	510,00				5 610
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	90,00				990,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 800	1 700				8 500
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200	300,00				1 500
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	850,00				1 700

		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00			300,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400	11 421			14 821
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	2 016			2 616
	75095		Pozostała działalność	1 923 724	20 000			1 943 724
		4300	Zakup usług pozostałych	685 244	20 000			705 244
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 700 343</b>	<b>-325 932</b>			<b>6 374 411</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 700 343	-325 932			6 374 411
		4810	Rezerwy	6 700 343	-325 932			6 374 411
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 686 139</b>	<b>0,00</b>			<b>18 686 139</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 551 509	0,00			6 551 509
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	2 600			19 600
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	4 000			31 000
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000	-7 000			85 000
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000	400,00			12 400
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>113 678 977</b>	<b>325 932</b>			<b>114 004 909</b>
	92118		Muzea	10 952 682	325 932			11 278 614
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	891 682	325 932			1 217 614
	92195		Pozostała działalność	77 432 345	0,00			77 432 345
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	551 500	-3 500			548 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	301 000	26 500			327 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	934 375	-23 000			911 375
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>15 702 356</b>	<b>1,00</b>			<b>15 702 357</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 542 956	1,00			13 542 957

		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	0,00	1,00				1,00
<b>Razem:</b>				554 370 879	208 247				554 579 126

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 251/3925/10  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 21 września 2010r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku.*

## **UZASADNIENIE**

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie Wniosku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w związku ze zwrotem dotacji wypłaconych beneficjentom w 2009r. i wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zwrotu odsetek od tychże dotacji od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO - kwota 208.247 zł.

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

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

- o kwotę 2.390 zł przeniesienia między paragrafami dokonano w ramach projektu „Kampania informacyjno-promocyjna województwa podlaskiego 2010-2011” na pokrycie kosztów noclegów pracownikom Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji w związku z akcją promocyjną w Warszawie pn. „Podlaskie bogactwo różnorodności”.

- o kwotę 20.000 zł zmian dokonano w związku z refundacją poniesionych wydatków.

- o kwotę 60.000 zł przeniesień dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dotyczących nauki języków obcych przez pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPO WP na lata 2007-2013.

- o kwotę 26.500 zł zmiana wynika z rozstrzygnięcia i podjęcia przez zarząd uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

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

- o kwotę 38.037 zł zmiana dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami w projekcie systemowym „Zielona linia – Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb zatrudnienia” na zakup materiałów i wyposażenie, konserwacje oraz drobne naprawy sprzętu komputerowego i biurowego. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą zmniejszenia wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych.

### ***Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku***

- o kwotę 1.640 zł w wyniku oszczędności na zakupach akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji przeniesiono środki na zakup energii i zakup usług

4. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 325.932 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji II etapu zadania pn. „Remont zabytkowego budynku w Winnej Chrołach” dla Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu.