

**UCHWAŁA Nr 150/1971/2016**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 26 lipca 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz.486), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz § 12 pkt 4,5 uchwały nr XX/159/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2016r. poz. 451) uchwała 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. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195

## UZASADNIENIE

### 1. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

– o kwotę **25.000 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.62.2016.MA w sprawie zmian w dotacjach celowych w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz w związku z powstałą nadwyżką środków z tytułu zmniejszenia liczby mieszkańców dotowanych oraz przekazywaniem dla domu pomocy społecznej w Garbarach niższej od ustalonej miesięcznej dotacji na 1-go mieszkańca domu pomocy społecznej.

### 2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **87.839 zł** w związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, w wyniku ustaleń otrzymanych od Instytucji Zarządzającej RPOWP na podstawie podsumowania czynności audytowych UKS w Białymstoku, stwierdzono częściową niekwalifikowalność podatku VAT w ramach projektu odnośnie wydatków poniesionych przez Partnera projektu – Miasto Białystok.

– o kwotę **10.000 zł** w związku z umową zawartą pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Województwem Podlaskim w dniu 5 maja 2016 r. dotyczącą pomocy finansowej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, w tym na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia takich prac przy XIX-wiecznym wiatraku koźlaku i chacie młynarza, znajdującym się w Drewnowie -Ziemakach, gmina Boguty-Pianki, którego właścicielem jest Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w województwie podlaskim.

### 3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie wnisków:

#### Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

– o kwotę **817 zł** zaoszczędzone środki w paragrafie: zakup usług pozostałych, przeznacza się na brakujące wydatki dotyczące paragrafu: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W związku z zamiarem wytoczenia przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku powództwa przeciwko byłemu pracownikowi, jednostka poniesie wydatek w kwocie 800 zł – tytułem opłaty sądowej od pozwu, 17 zł – tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa procesowego.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku wnosi do Sądu Rejonowego, IX Wydział Cywilny, o zasądzenie byłemu pracownikowi zwrotu bezpodstawnie wypłaconej nagrody jubileuszowej po 40 latach pracy, którą przyznano z uwagi na fakt przedłożenia przez pracownika w dniu 01.10.2010 r. dokumentów potwierdzających zaliczenie do stażu pracy okresów pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Po przeanalizowaniu dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych pracownika stwierdzono, iż nagroda jubileuszowa przyznana w dniu 04.10.2010 r. po 40 latach pracy w wysokości 300% miesięcznego wynagrodzenia została wypłacona nienależnie, gdyż prawo do tej nagrody pracownik nabył przed zatrudnieniem w Wojewódzkim Biurze Geodezji w Białymstoku, a do jej wypłacenia obowiązany był inny zakład pracy. Pismem z dnia 21.02.2014 r. Marszałek Województwa Podlaskiego wezwał pracownika do zwrotu nienależnie wypłaconej nagrody za 40 lat pracy. Pracownik nie odniósł się do wezwania.

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **15.973 zł** zmiany w planie finansowym dokonuje się w związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania. Kwota 15.973,00 zł została niewłaściwie przeniesiona na § 4590. Wypłata należnego odszkodowania dotyczy Spółki z o.o., w związku z czym niniejsza kwota powinna zostać przeniesiona na właściwy § 4600. Ww. środki zostały zabezpieczone w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2016 r. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 2210. W związku z powyższym, istnieje uzasadniona potrzeba przeniesienia kwoty 15.973,00 zł z § 4590 odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na § 4600 w celu prawidłowej wypłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Ostateczne kwoty i zakres przedmiotowy usług pozostaje bez zmian, dlatego zmiana nie ma negatywnego wpływu na realizację zaplanowanych celów.

– o kwotę **4.000 zł** zmiany w planie finansowym dokonuje się w związku z potrzebą zwiększenia środków finansowych na opłacenie kosztów związanych ze zleceniem i wykonaniem usługi szacowania szkód łowieckich przez rzeczoznawcę. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2016 r. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 2210. W związku z powyższym istnieje uzasadniona potrzeba przeniesienia kwoty 4.000 zł z § 4590 odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na § 4390 na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem szacowania szkód łowieckich przez rzeczoznawcę. Ostateczne kwoty i zakres przedmiotowy usług pozostaje bez zmian, dlatego zmiana nie ma negatywnego wpływu na realizację zaplanowanych celów.

– o kwotę **30.000 zł** przesunięcie środków z zakupu usług pozostałych oraz wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów i wyposażenia związane jest z obsługą uroczystości, wizyt i spotkań z udziałem Marszałka.

– o kwotę **100.000 zł** zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4360 spowodowane jest koniecznością zapewnienia finansowania dla zakupu Internetu na potrzeby Centrum Zarządzania Siecią, z jej późniejszym wykorzystaniem do świadczenia usług dla klientów sieci SSPW, co jest związane z planowanym rozpoczęciem działalności operatorskiej przez Województwo Podlaskie. Zmniejszono wydatki w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, co spowodowane jest przewidywanymi oszczędnościami w tej kategorii wydatkowej.

– o kwotę **200 zł** na opłaty i składki związane z uiszczeniem tantiem autorskich z tytułu wykonywania utworów muzycznych podczas przedsięwzięć promocyjnych województwa podlaskiego. Na uzupełnienie planu przeznaczają się środki z paragrafu na zakup usług pozostałych.

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

– o kwotę **65.100 zł** przesunięcia w planie wydatków budżetowych WUP na 2016r. wynikają z konieczności zapewnienia środków w paragrafie 495 (Różnice kursowe) na pokrycie różnic kursowych powstałych w związku z wyjazdem zagranicznym pracownika, na który WUP poniósł tymczasowo wydatki, a będą one zwrócone przez Narodową Agencję Programu ERAZMUS, w kwocie 100 zł oraz zapewnienia wypłat dla jednostek należących do sektora finansów publicznych według uaktualnionych harmonogramów płatności - paragraf 2059 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ...) dotyczących Działania 2.1 RPO WP Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy. Powyższe zmiany nie angażują nowych nakładów finansowych.

#### **4. Rozdysponować część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 343.838 zł, z przeznaczeniem:**

– w kwocie **20.000 zł** na zakup usług pozostałych związane jest z promocją województwa podlaskiego podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania” organizowanego przez Stowarzyszenie Artystyczne „Skowronki” (ogólna).

– w kwocie **9.838 zł** w związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, w wyniku ustaleń otrzymanych od Instytucji Zarządzającej RPOWP na podstawie podsumowania czynności audytowych UKS w Białymstoku, stwierdzono częściową niekwalifikowalność podatku VAT w ramach projektu odnośnie wydatków poniesionych przez Partnera projektu – Miasto Białystok i wynika z konieczności przekazania do IŻ RPOWP kwoty odsetek od należności głównej, przypadającej od Miasta Białystok, w związku ze stwierdzeniem okoliczności o których mowa w art. 207 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

– w kwocie **135.000 zł** dotacja na realizację remontu i modernizacji instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (celowa § 3 pkt. 2 lit. „h” - inwestycje i remonty w instytucjach kultury).

– w kwocie **179.000 zł** dotacja na remont ławek w muzealnym amfiteatrze Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu (celowa § 3 pkt. 2 lit. „h” - inwestycje i remonty w instytucjach kultury).

Tabela 1: Planowane dochody

| 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>720</b>    |          |      | <b>Informatyka</b>   | <b>18 371</b>      | <b>87 839</b> |  |   |  | <b>106 210</b>     |
|               | 72095    |      | Pozostała działalność  | 18 371             | 87 839        |  |   |  | 106 210            |
|               |          | 6667 | 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 | 15 897             | 87 839        |  |   |  | 103 736            |
| <b>852</b>    |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 425 900</b>   | <b>0,00</b>   | <b>25 000</b>  |   |  | <b>5 425 900</b>   |
|               | 85202    |      | Domy pomocy społecznej   | 2 788 000          | -25 000       |  |   |  | 2 763 000          |
|               |          | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa  | 2 788 000          | -25 000       |  |   |  | 2 763 000          |
|               | 85211    |      | Świadczenie wychowawcze  | 30 000             | 25 000        | 25 000   |   |  | 55 000             |
|               |          | 2380 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                           | 30 000             | 25 000        | 25 000   |   |  | 55 000             |
| <b>921</b>    |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 866 400</b>   | <b>10 000</b> |  |   |  | <b>3 876 400</b>   |
|               | 92195    |      | Pozostała działalność  | 0,00               | 10 000        |  |   |  | 10 000             |
|               |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00               | 10 000        |  |   |  | 10 000             |
| <b>Razem:</b> |          |      |  | <b>404 303 962</b> | <b>97 839</b> |  |   |  | <b>404 401 801</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 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>37 664 019</b>  | <b>0,00</b>   |   |   |   | <b>37 664 019</b>  |
|            | 01004    |      | Biura geodezji i terenów rolnych   | 5 028 524          | 0,00          |   |   |   | 5 028 524          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 494 756            | -817          |   |   |   | 493 939            |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00               | 817,00        |   |   |   | 817,00             |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność  | 565 495            | 0,00          | 0,00  |   |   | 565 495            |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 20 000             | 4 000         | 4 000   |   |   | 24 000             |
|            |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 184 784            | -19 973       | -19 973   |   |   | 164 811            |
|            |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 20 711             | 15 973        | 15 973  |   |   | 36 684             |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>168 729 281</b> | <b>0,00</b>   |   |   |   | <b>168 729 281</b> |
|            | 60053    |      | Infrastruktura telekomunikacyjna   | 7 779 367          | 0,00          |   |   |   | 7 779 367          |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 351 456            | -100 000      |   |   |   | 251 456            |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00               | 100 000       |   |   |   | 100 000            |
| <b>720</b> |          |      | <b>Informatyka</b>   | <b>11 839 102</b>  | <b>97 677</b> |   |   |   | <b>11 936 779</b>  |
|            | 72095    |      | Pozostała działalność  | 11 839 102         | 97 677        |   |   |   | 11 936 779         |
|            |          | 6667 | 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. | 15 897             | 87 839        |   |   |   | 103 736            |

|            |       |      |   |                   |                 |        |  |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-----------------|--------|--|-------------------|
|            |       | 8557 | Różne rozliczenia finansowe   | 2 474             | 9 838           |        |  | 12 312            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>62 981 751</b> | <b>20 000</b>   |        |  | <b>63 001 751</b> |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 1 222 300         | 20 000          |        |  | 1 242 300         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 042 300         | 19 800          |        |  | 1 062 100         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000             | 200,00          |        |  | 4 200             |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 4 141 256         | 0,00            |        |  | 4 141 256         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 56 000            | -21 000         |        |  | 35 000            |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 2 000             | 13 000          |        |  | 15 000            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 700            | 12 000          |        |  | 48 700            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 11 300            | 5 000           |        |  | 16 300            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 087 050         | -9 000          |        |  | 1 078 050         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>3 327 638</b>  | <b>-343 838</b> |        |  | <b>2 983 800</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 3 327 638         | -343 838        |        |  | 2 983 800         |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 3 327 638         | -343 838        |        |  | 2 983 800         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 938 066</b>  | <b>0,00</b>     |        |  | <b>9 938 066</b>  |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 2 788 000         | -25 000         |        |  | 2 763 000         |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 2 788 000         | -25 000         |        |  | 2 763 000         |
|            | 85211 |      | Świadczenie wychowawcze   | 30 000            | 25 000          | 25 000 |  | 55 000            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 404            | 20 896          | 20 896 |  | 44 300            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 023             | 3 592           | 3 592  |  | 7 615             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 573,00            | 512,00          | 512,00 |  | 1 085             |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>11 415 332</b> | <b>0,00</b>     |        |  | <b>11 415 332</b> |
|            | 85332 |      | Wojewódzkie urzędy pracy  | 10 248 431        | 0,00            |        |  | 10 248 431        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 104 968           | -100            |        |  | 104 868           |
|            |       | 4950 | Różnice kursowe   | 0,00              | 100,00          |        |  | 100,00            |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 711 534           | 0,00            |        |  | 711 534           |
|            |       | 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 323 269           | -65 000         |        |  | 258 269           |
|            |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 167 055           | 65 000          |        |  | 232 055           |

|            |       |   |                    |                |  |  |                    |
|------------|-------|---|--------------------|----------------|--|--|--------------------|
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>56 166 383</b>  | <b>324 000</b> |  |  | <b>56 490 383</b>  |
|            | 92106 | Teatry  | 4 870 000          | 135 000        |  |  | 5 005 000          |
|            |       | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00               | 135 000        |  |  | 135 000            |
|            | 92118 | Muzea   | 11 961 872         | 179 000        |  |  | 12 140 872         |
|            |       | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 745 772            | 179 000        |  |  | 924 772            |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 5 217 201          | 10 000         |  |  | 5 227 201          |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 67 821             | 10 000         |  |  | 77 821             |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>454 207 849</b> | <b>97 839</b>  |  |  | <b>454 305 688</b> |