

**UCHWAŁA Nr 249/3390/2017**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 17 października 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2017 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.<sup>1</sup>); art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3, 4 oraz art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>2</sup>); § 12 pkt 4, 5 uchwały nr XXXII/284/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2017 r. poz. 236 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 2014 r. poz. 379; z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 659, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2017 r., poz. 1104, poz. 1105, poz. 1326, poz. 2041, poz. 2313, poz. 2810, poz. 3323, poz. 3745

## UZASADNIENIE

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

– o kwotę **1.490 zł** Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.439.2017.ML z dnia 4 października 2017 r. zmniejszono dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w związku z nadwyżką środków spowodowaną mniejszą liczbą uczniów do ubezpieczenia zdrowotnego w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego.

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

– o kwotę **27.143 zł** zwiększenie dotacji celowej z rezerwy Wojewody Podlaskiego na podstawie decyzji z dnia 27 września 2017 r. znak: FB-II.3111.346.2017AK, przeznaczonej na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

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

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

– o kwotę **3.000 zł** w wyniku oszczędności w paragrafie: zakup usług pozostałych zwiększa się brakujące środki na wydatki dotyczące paragrafu: różne opłaty i składki, w związku ze wzrostem cen ubezpieczenia pojazdów w stosunku do planowanych.

#### **Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku**

– o kwotę **33.000 zł** oszczędności wynikają z, pracownicy nie wnioskowali o zwrot dofinansowania za szkła korekcyjne. W momencie ustalania budżetu na rok 2017 została przyjęta wartość wynagrodzenia pracowników przy założeniu świadczenia pracy zgodnie z wymiarem czasu pracy. Często występujące zwolnienia lekarskie i urlopy okolicznościowe obniżyły wysokość wypłacanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czego nie można było przewidzieć na etapie budżetu. W związku z brakiem nowej wersji aktualizacji oprogramowań przełożyły się to na oszczędności. Podpisano nową umowę najmu z Gminą Suwałki, w której zostało wyszczególnione pozycje dotyczące najmu i rozliczenia medii.

Oszczędności przeznacza się na zakup nowych licencji oprogramowania, zakup drukarek (wartość poniżej 3.500 zł), koszt naprawy przewyższa wartość nowych drukarek, zakup papieru do drukowania map w związku z nową edycją Planu Zagospodarowania Przestrzennego (wymiar map przewyższający format A0), zakup tonerów do drukowania w/w map i bieżącej dokumentacji, zakup krzeseł dla pracowników. Podróże krajowe służbowe w związku z licznymi wyjazdami pracowników i dykcji na spotkania, konferencje dotyczącymi wymianą doświadczeń zawodowych. Potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników również szkolenia wyjazdowe, gdzie koszty delegacji kwalifikowany jest w tymże paragrafie.

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

– o kwotę **22.733 zł** dokonanie zmian w ramach planu wydatków jednostki związane jest z koniecznością wypłacenia odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki, (nie była ona pierwotnie planowana w ramach środków na wynagrodzenia), z zakupem drukarki przeznaczonej do pracy dla nauczycieli konsultantów - §4210, z kosztami badań okresowych pracowników - §4280, z wydatkami związanymi z opracowaniem i wdrożeniem nowej strony internetowej Centrum - §4300, z przeliczeniem odpisów n ZFŚS zgodnie z dostarczonymi informacjami o dochodach byłych nauczycieli za rok 2016 - §4440;

Środki na ww. zwiększenia należy przesunąć z paragrafów w związku z mniejszym niż planowano wydatki na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników, mniejszą kwotą wypłaty „13” w związku ze zwolnieniami lekarskimi pracowników, w planie ujęto wydatki związane z umowami cywilnoprawnymi zawartymi na przeprowadzenie wykładów na konferencjach. W efekcie umowy zawarto z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą i opłacono z §4300, oszczędności w opłatach za energię oraz przeliczenie odpisów na ZFŚS zgodnie z faktycznym zatrudnieniem w całym 2017 roku.

#### **Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku**

#### **W zakresie Rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

– o kwotę 140.000 zł zwiększenie planu spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia planowanych płatności w ramach działania 2.3 RPO WP 2014-2020. Środki na zwiększenie pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale *Rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości* Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

***W zakresie Administracja publiczna – Urzędy Marszałkowskie***

– o kwotę 50.000 zł zwiększenie planu wydatków w zadaniu DI/2 związane jest z koniecznością zakupu dysków oraz pamięci RAM dla utrzymania ciągłości pracy serwerów i macierzy w kontekście stale przyrastającej ilości danych i konieczności wykonywania kopii bezpieczeństwa.

Zmniejsza się plan wydatków w innych zadaniach budżetowych DSI z uwagi na przewidywane oszczędności, które wynikają głównie z braku organizacji szkoleń z zakresu udzielania informacji publicznej oraz usług Portalu Wrota Podlasia i ich promocji, jak również z ograniczenia kosztów serwisu urządzeń UPS.

– o kwotę 70.000 zł przesunięcie środków w ramach Obsługi Informatycznej Urzędu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zakupy sprzętu komputerowego, które powinny być zrealizowane do końca bieżącego roku. Z uwagi na konieczność zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa informatycznego UMWP, należy wymienić komputery z nie wspieranymi systemami operacyjnymi na nowe.

***W zakresie Administracja publiczna – Pozostała działalność***

– o kwotę 9.900 zł zmiana dotyczy zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na przekazanie dotacji na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Suwałkach. Zwiększenie dotacji wynika z zapisów Umowy, która mówi o zwiększeniu dotacji w wyniku uzyskania certyfikatu wzorowego przez Punkt.

***W zakresie Ochrona zdrowia - Pozostała działalność***

– o kwotę 1.000 zł przesunięcie środków finansowych wynika z faktu, iż w chwili obecnej prowadzone są czynności, których celem jest realizacja 5 postanowień sądu w trybie art. 29 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, co będzie skutkowało koniecznością opłacenia faktur wystawionych przez Wojewódzkie Stacje Pogotowia Ratunkowego, tytułem zorganizowania transportu medycznego.

***W zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostała działalność***

– o kwotę 20.000 zł przesunięcie związane jest z zapewnieniem środków finansowych na paragrafie wynagrodzenia bezosobowe w związku z planowaną realizacją projektu dot. Twórczości prof. Jerzego Nowosielskiego na terenie województwa podlaskiego. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zamówienie przygotowania tekstów o poszczególnych dziełach Nowosielskiego oraz przygotowanie dokumentacji zdjęciowej.

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

– o kwotę 10.121 zł zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z zaoszczędzonymi środkami z dojazdów doradców do Beneficjentów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, energii elektrycznej, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, a zwiększeniem środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt, wynagrodzenia doradców, zakup materiałów biurowych. Projekt nr RPPD.07.03.00-20-0001/15 pn. *Koordinacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie* realizowany jest w latach 2016-2017 w ramach Osi Priorytetowej VII *Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego* zgodnie z Uchwałą nr 132/1598/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. Zarządu Województwa Podlaskiego.

**4. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie 181.000 zł, z przeznaczeniem na:**

– w kwocie 8.000 zł zakup usług pozostałych w związku z promocją województwa podlaskiego w ramach emisji zaproszenia na dożynki wojewódzko-diecezjalne w Perlejewie, które były emitowane od 02-08 września 2017 na antenie TVP Białystok.

– w kwocie 173.000 zł środki zostaną wykorzystane przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki na dokonanie pierwszych opłat z tytułu przekazania przez Gminę Białystok w użytkowanie wieczyste na rzecz Opery 4 działek, związanej z tym czynności notariusza oraz opłatę sądową.

**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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 947 577</b>	<b>27 143</b>	<b>27 143</b>			<b>31 974 720</b>
	01095		Pozostała działalność	358 875	27 143	27 143			386 018
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	358 875	27 143	27 143			386 018
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 950 466</b>	<b>-1 490</b>	<b>-1 490</b>			<b>1 948 976</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 914	-1 490	-1 490			11 424
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 914	-1 490	-1 490			11 424
<b>Razem:</b>				<b>570 979 251</b>	<b>25 653</b>				<b>571 004 904</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>38 353 184</b>	<b>27 143</b>	<b>27 143</b>			<b>38 380 327</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	5 413 489	0,00				5 413 489
		4300	Zakup usług pozostałych	259 400	-3 000				256 400
		4430	Różne opłaty i składki	27 100	3 000				30 100
	01095		Pozostała działalność	518 875	27 143	27 143			546 018
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	273 481	27 143	27 143			300 624
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>6 611 551</b>	<b>0,00</b>				<b>6 611 551</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 142 844	0,00				6 142 844
		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	1 316 730	140 000				1 456 730
		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	1 008 500	-140 000				868 500

		jednostki samorządu terytorialnego					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 255 321</b>	<b>0,00</b>			<b>3 255 321</b>
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 757 321	0,00			2 757 321
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	-1 000			2 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000	-7 000			114 000
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	-10 000			21 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 700	22 000			95 700
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 528	421,00			2 949
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	79,00			551,00
		4300 Zakup usług pozostałych	81 000	-5 000			76 000
		4307 Zakup usług pozostałych	421,00	-421			0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	79,00	-79			0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	197 200	-4 500			192 700
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500	3 000			6 500
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500	-1 000			500,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 700	1 000			9 700
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	-3 000			42 000
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	-1 000			0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	6 500			16 500
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 813 564</b>	<b>8 000</b>			<b>75 821 564</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie	62 255 755	40 000			62 295 755
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 214 150	120 000			1 334 150
		4300 Zakup usług pozostałych	1 635 319	-80 000			1 555 319
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 722 000	8 000			1 730 000
		4300 Zakup usług pozostałych	1 562 000	8 000			1 570 000

75095		Pozostała działalność	5 148 698	-40 000			5 108 698
	2008	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	357 000	8 415			365 415
	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	63 000	1 485			64 485
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	-15 000			5 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	-15 000			15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 877	-10 000			999 877
	4308	Zakup usług pozostałych	124 975	-8 415			116 560
	4309	Zakup usług pozostałych	23 494	-1 485			22 009
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 736 401</b>	<b>-181 000</b>			<b>1 555 401</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 736 401	-181 000			1 555 401
	4810	Rezerwy	1 736 401	-181 000			1 555 401
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 632 163</b>	<b>0,00</b>			<b>21 632 163</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 284 283	520,00			7 284 803
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	-2 000			16 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 828 987	14 860			4 843 847
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 902	-3 980			366 922
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 797	-6 000			868 797
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	-5 000			33 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 414	3 200			168 614
	4260	Zakup energii	233 500	-5 233			228 267

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 908	500,00			5 408
	4300	Zakup usług pozostałych	208 290	4 000			212 290
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 687	173,00			230 860
80195		Pozostała działalność	4 753 177	-520			4 752 657
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 929	-520			299 409
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 358 427</b>	<b>-1 490</b>	<b>-1 490</b>		<b>35 356 937</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 914	-1 490	-1 490		11 424
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 914	-1 490	-1 490		11 424
85195		Pozostała działalność	255 000	0,00	0,00		255 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-1 000	-1 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000	1 000	1 000		64 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 995 278</b>	<b>0,00</b>			<b>8 995 278</b>
85295		Pozostała działalność	3 759 979	0,00			3 759 979
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 960	-1 817			11 143
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 310	5 060			120 370
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 712	1 035			59 747
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 217	-2 613			6 604
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 991	-1 035			3 956
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 409	174,00			21 583
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 992	31,00			3 023
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 010	3 771			130 781
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 878	50,00			8 928
	4267	Zakup energii	1 000	-1 000			0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	334 512	-2 656			331 856
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	-1 000			0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 788 070</b>	<b>173 000</b>			<b>64 961 070</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 500 000	173 000			14 673 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 500 000	173 000			14 673 000
92195		Pozostała działalność	2 981 613	0,00			2 981 613
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346 479	20 000			366 479
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800	-20 000			75 800
<b>Razem:</b>			<b>646 688 977</b>	<b>25 653</b>			<b>646 714 630</b>