

**UCHWAŁA Nr 269/3793/2018**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 30 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2018 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.<sup>1</sup>); art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); § 12 pkt 4, 5 uchwały nr XLIV/401/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 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 2017 r. poz. 1566

## UZASADNIENIE

### I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosku:

#### Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę **6.662 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.23.2018.AK zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie kosztów szacowania szkód łowieckich (refundacja poniesionych kosztów w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia osób realizujących niniejsze zadanie).

– o kwotę **130.830 zł** w związku ze zwrotem przez przewoźników dotacji z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia prognozy grudnia 2017 r. dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego.

– o kwotę **1.072 zł** w związku ze zwrotami dotacji z lat ubiegłych dokonanymi przez Beneficjentów RPO WP Działanie 3.1 „Kształcenie i edukacja”.

#### Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

– o kwotę **358.224 zł** w związku ze zwrotami dotacji z lat ubiegłych dokonanymi przez Beneficjentów RPO WP.

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

#### Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

– o kwotę **7.613 zł** w związku z koniecznością zwiększenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017, które to okazały się wyższe niż na etapie planowania budżetu na rok 2018 r. Środki na ww. zwiększenie należy przesunąć z paragrafu zakup energii (zostaną one pokryte z wydzielonego rachunku dochodów oświatowych).

#### Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **107.823 zł** zmian dokonano w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do realizacji projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie realizowanego w latach 2018-2019” w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej. Przesunięcie dokonano w ramach planu finansowego jednostki.

### III. Rozdysponować część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie **1.010.000 zł**, z przeznaczeniem:

– w kwocie **1.000.000 zł** na zakup usług pozostałych związane jest z planowaną realizacją działań promocyjnych, wśród których znajdują się m.in. produkcja i emisja cyklicznych audycji radiowych i telewizyjnych relacjonujących działalność Zarządu Województwa, współorganizacja przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla popularyzacji walorów regionu oraz promocja województwa podczas inicjatyw odbywających się na terenie Podlaskiego (ogólna).

– w kwocie **10.000 zł** na opłaty polis ubezpieczeniowych w związku z likwidacją Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, który zgodnie z Uchwałą nr XLIII/386/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 listopada 2017 zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku przejmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (celowa lit. e na ewentualne koszty związane z likwidacją Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych).

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 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 jst	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 951 217</b>	<b>6 662</b>	<b>6 662</b>			<b>16 957 879</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 662	6 662			6 662
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	6 662	6 662			6 662
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>75 972</b>	<b>232 224</b>				<b>308 196</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	75 972	232 224				308 196
		2919	Wpływy ze zwrotów 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	75 972	232 224				308 196
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>275 016 411</b>	<b>130 830</b>				<b>275 147 241</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 000 000	130 830				18 130 830
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	130 830				130 830
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>460 574</b>	<b>1 072</b>				<b>461 646</b>
	80195		Pozostała działalność	108 793	1 072				109 865

	2919	Wpływy ze zwrotów 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	108 793	1 072			109 865
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 741 920</b>	<b>126 000</b>			<b>2 867 920</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 741 920	5 000			2 746 920
	2919	Wpływy ze zwrotów 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	5 000			5 000
	85395	Pozostała działalność	0,00	121 000			121 000
	2919	Wpływy ze zwrotów 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	121 000			121 000
<b>Razem:</b>			826 059 509	496 788	24 457 662		826 556 297

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>17 535 982</b>	<b>6 662</b>	<b>6 662</b>			<b>17 542 644</b>
	01095		Pozostała działalność	940 000	6 662	6 662			946 662
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 569	5 569			5 569
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	957,00	957,00			957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	136,00	136,00			136,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>17 376 914</b>	<b>232 224</b>				<b>17 609 138</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 498 291	232 224				11 730 515
		2919	Zwrot 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	76 363	232 224				308 587
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>671 261 928</b>	<b>130 830</b>				<b>671 392 758</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 010 000	130 830				18 140 830
		2910	Zwrot 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	130 830				130 830
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 981 960</b>	<b>920 000</b>				<b>80 901 960</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	67 032 349	10 000				67 042 349
		4430	Różne opłaty i składki	96 000	10 000				106 000
	75075		Promocja jednostek	1 225 000	910 000				2 135 000

		samorządu terytorialnego					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 064 800	910 000			1 974 800
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 918 384</b>	<b>-1 010 000</b>			<b>10 908 384</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 918 384	-1 010 000			10 908 384
	4810	Rezerwy	11 918 384	-1 010 000			10 908 384
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 112 755</b>	<b>1 072</b>			<b>23 113 827</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 593 135	0,00			6 593 135
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 698	7 613			364 311
	4260	Zakup energii	172 500	-7 613			164 887
	80195	Pozostała działalność	6 448 968	1 072			6 450 040
	2919	Zwrot 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	108 793	1 072			109 865
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 832 112</b>	<b>0,00</b>			<b>11 832 112</b>
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 812 991	-102 823			2 710 168
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 902	-65 983			1 727 919
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 050	-4 853			103 197
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 946	-12 251			314 695
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 598	-1 751			44 847
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	214 052	-17 985			196 067
	85295	Pozostała działalność	6 254 121	102 823			6 356 944
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 983			65 983
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 853			4 853
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 251			12 251
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 751			1 751
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	-3 000			20 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000			3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300	-2 000			37 300
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000			2 000
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 985			17 985
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 131 029</b>	<b>126 000</b>			<b>13 257 029</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	11 047 859	5 000			11 052 859
	2919	Zwrot 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	5 000			5 000

	85395		Pozostała działalność	1 447 156	121 000			1 568 156
		2919	Zwrot 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	135,00	121 000			121 135
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 567 489</b>	<b>90 000</b>			<b>63 657 489</b>
	92195		Pozostała działalność	5 967 000	90 000			6 057 000
		4300	Zakup usług pozostałych	345 800	90 000			435 800
	<b>Razem:</b>			979 857 736	496 788	24 457 662		980 354 524