

**UCHWAŁA Nr 304/4390/2018**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 26 czerwca 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 2018 r., poz.913 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 z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz § 12 pkt 4 i 5 uchwały nr XLIV/401/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2018 r. poz. 446<sup>3</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się 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 2018 r. poz. 1000

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2018 r. poz.1197, poz.1928, poz.2271

## UZASADNIENIE

### I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków: Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę **12.065 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.207.2018.AK w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na szacowanie szkód i wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, realizowane przez samorząd województwa.

– o kwotę **85.316 zł** w związku ze zwrotem na rachunek tut. urzędu dotacji z lat ubiegłych tj. nienależnie pobranych dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego na podstawie protokołu kontroli z dn. 19.04.2018 r. obejmującego okres od 1 stycznia do 31 maja 2017 r. Środki należy przekazać niezwłocznie na rachunek budżetu państwa.

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

#### Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę **100.000 zł** dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE i polega na zmniejszeniu planu wydatków w § 6050 o kwotę 100.000 zł z równoczesnym jego zwiększeniem o tę samą kwotę w § 6059. Na wykonawcę robót na inwestycji pn. "Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682" zostały nałożone kary umowne, które zostaną potrącone z bieżącej faktury. Koszty robót odpowiadające wysokości nałożonych kar stanowią wydatki kwalifikowalne projektu lecz należy je sfinansować ze środków własnych z § 6059, co nie zostało przewidziane w tegorocznym budżecie.

W wyniku proponowanych zmian ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

– o kwotę **5.000 zł** dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i polega na zwiększeniu planu wydatków w § 4280 (zakup usług zdrowotnych), co wynika z potrzeby zabezpieczenia w tym paragrafie dodatkowych środków na szczepienia pracowników przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, szczególnie terenowych służb drogowych a także personelu obsługującego inwestycje drogowe. Na uzupełnienie planu w ww. paragrafie przeznaczają się środki z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia).

W wyniku wnioskowanych zmian budżetowych ogólna kwota wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

#### Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę **134.000 zł** zmiana planu wydatków związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłacenie dotacji Partnerom KSOW w związku z realizacją projektów wybranych do finansowania w ramach konkursu. Ponadto konieczne jest przesunięcie kwot celem pokrycia składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW oraz sfinansowania nagród laureatom konkursu. Środki na ten cel zaoszczędzono w ramach usług związanych z realizacją przedsięwzięć, dlatego też zmniejszenie planu w zakupach usług pozostałych oraz zakupach materiałów i wyposażenia nie powoduje negatywnych skutków dla zaplanowanych działań.

– o kwotę **5.000 zł** zmniejszenie w planie wydatków z paragrafu zakup usług pozostałych do paragrafu podróże służbowe krajowe związane jest z zabezpieczeniem pieniędzy na podróże służbowe krajowe dla pracownika oraz na prowadzenie bieżącej obsługi organizacyjnej w zakresie wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka.

– o kwotę **100 zł** zmiany związane są z koniecznością pokrycia kosztów uzyskania licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAIKS podczas gali finałowej Podlaskiej Marki.

– o kwotę **155.000 zł** środki zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na wykonanie fazierek w dwóch wydzielonych salach do bezpośredniej obserwacji pacjentów pobudzonych w związku z zakwalifikowaniem się Szpitala do pilotażowego programu Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzonego przez

Ministerstwo Zdrowia. Źródłem pokrycia jest zmniejszenie środków na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.

– o kwotę **35.923 zł** na udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej remontu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z rehabilitacją psychiatryczną. Źródłem pokrycia jest zmniejszenie środków na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.

– o kwotę **13.800 zł** przesunięcia związane są z rezygnacją niektórych organizacji z przyznanych dotacji w ramach otwartych konkursów ofert, co za tym idzie z udzieleniem dotacji w trybie tzw. pozakonkursowym. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

– o kwotę **4.000 zł** dokonanie zmian w budżecie województwa podlaskiego w §4170 związane jest z potrzebą konsultacji prawnej dotyczącej przygotowanej dokumentacji do przeprowadzenia procedury w celu wyłonienia podmiotu, który będzie zarządzać powstałą infrastrukturą sportowo- rekreacyjną zlokalizowaną przy Jeziorze Szelment Wielki.

Dokonanie zmiany poprzez zwiększenie środków finansowych w Dz.926 Rozdz.92601 §4300 o kwotę 4 000,00 umożliwi opłacenie usługi, której przedmiotem jest konsultacja prawna w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sprawie o zawarcie umowy koncesji pn. „Wyłonienie operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki”.

#### **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku**

– o kwotę **16.043 zł** zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup artykułów biurowych, nieprawidłowym zakwalifikowaniem zwrotu kosztu dojazdu do powiatów w celu realizacji spotkań, a zwiększeniem środków na pokrycie kosztów dojazdu doradców do Beneficjentów, opłaty kosztów podmiotom realizującym działania projektowe, zwrotu dojazdu do powiatów w celu realizacji spotkań.

Zmian w planie dokonuje się w związku z realizacją projektu nr RPPD.07.03.00-20-0021/17 pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” realizowany jest w latach 2018-2019 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 269/3775/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. Zarządu Województwa Podlaskiego.

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

– o kwotę **5.200 zł** zwiększenie w planie finansowym jednostki Budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku wynika z potrzeby zapewnienia środków w paragrafie 4270 "Zakup usług remontowych" w związku z niezbędną naprawą instalacji elektrycznej. Natomiast zmniejszenie planu w paragrafie 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" pochodzi z oszczędności poniesienia mniejszego wydatku, niż wstępnie planowano.

– o kwotę **6.500 zł** zmiany w planie finansowym WUP dotyczą obsługi FGŚP. Zwiększenie paragrafu 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" wynika z konieczności zakupu regałów jezdnych do archiwum zakładowego na potrzeby w/w zadania. Natomiast zmniejszenia wydatków na pozostałych paragrafach następują w wyniku ponoszenia mniejszych wydatków, niż wstępnie planowano.

– o kwotę **5.000 zł** przesunięcia w planie finansowym jednostki wynikają z potrzeby zwiększenia środków w paragrafie 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w związku ze szkoleniem z tytułu wdrożenia nowego modułu do programu płacowego. Natomiast zmniejszenie planu w paragrafie 4120 "Składki na Fundusz Pracy" pochodzi z oszczędności poniesienia mniejszego wydatku, niż wstępnie planowano.

**III. Rozdysponować część rezerwy celowej w kwocie 44.000 zł** na dotacje związane jest z realizacją otwartego konkursu ofert w zakresie wkładów własnych organizacji pozarządowych w projekty finansowane z krajowych i międzynarodowych funduszy zewnętrznych zgodnie z Uchwałą nr 285/ 4046 /2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania

publicznego Województwa Podlaskiego w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych – celowa §3 pkt 2 lit. d na udziały własne dla organizacji pozarządowych.

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>13 335 886</b>	<b>12 065</b>	<b>12 065</b>			<b>13 347 951</b>
	01095		Pozostała działalność	12 017	12 065	12 065			24 082
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 017	12 065	12 065			24 082
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>280 231 242</b>	<b>85 316</b>				<b>280 316 558</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 130 830	85 316				18 216 146
		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	130 830	85 316				216 146
<b>Razem:</b>				<b>861 088 989</b>	<b>97 381</b>	<b>12 065</b>			<b>861 186 370</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 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>14 201 991</b>	<b>12 065</b>	<b>12 065</b>			<b>14 214 056</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 053 825	0,00				6 053 825
		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	254 480	70 000				324 480
		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	145 520	40 000				185 520
		2058	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	254 520	-70 000				184 520

	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	145 480	-40 000			105 480
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 826	12 726			391 552
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 533	7 274			223 807
	4198	Nagrody konkursowe	6 363	2 545			8 908
	4199	Nagrody konkursowe	3 637	1 455			5 092
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	110 336	-2 545			107 791
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 069	-1 455			61 614
	4308	Zakup usług pozostałych	286 885	-12 726			274 159
	4309	Zakup usług pozostałych	164 046	-7 274			156 772
01095		Pozostała działalność	1 068 384	12 065	12 065		1 080 449
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 338	12 065	12 065		75 403
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>750 298 571</b>	<b>85 316</b>			<b>750 383 887</b>
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 440 830	85 316			20 526 146
	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	130 830	85 316			216 146
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	672 258 485	0,00			672 258 485
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109 000	-5 000			2 104 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	5 000			25 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 412 975	-100 000			55 312 975
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 767 893	100 000			77 867 893
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 373 316</b>	<b>0,00</b>			<b>77 373 316</b>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 649 580	0,00			2 649 580

	4300	Zakup usług pozostałych	2 479 380	-100		2 479 280
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	100,00		4 100
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	0,00		200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 057	-2 000		46 057
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000		2 000
75095		Pozostała działalność	5 126 966	0,00		5 126 966
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	3 000		38 000
	4300	Zakup usług pozostałych	977 050	-3 000		974 050
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 457 931</b>	<b>-44 000</b>		<b>2 413 931</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 457 931	-44 000		2 413 931
	4810	Rezerwy	2 457 931	-44 000		2 413 931
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 005 187</b>	<b>7 000</b>		<b>24 012 187</b>
80195		Pozostała działalność	6 805 391	7 000		6 812 391
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 500	7 000		87 500
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 858 381</b>	<b>10 000</b>		<b>42 868 381</b>
85111		Szpitala ogólne	36 517 483	0,00		36 517 483
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 756 787	190 923		21 947 710
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 760 696	-190 923		14 569 773
85195		Pozostała działalność	3 177 631	10 000		3 187 631
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	206 730	10 000		216 730
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 213 509</b>	<b>0,00</b>		<b>13 213 509</b>
85295		Pozostała działalność	7 744 181	0,00		7 744 181
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 607	304,00		16 911
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	270 175	-14 348		255 827
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 146	-210		29 936
	4307	Zakup usług pozostałych	476 816	13 814		490 630
	4417	Podróże służbowe krajowe	22 207	1 925		24 132
	4437	Różne opłaty i składki	2 115	-1 485		630,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 370 723</b>	<b>0,00</b>		<b>13 370 723</b>



85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 136 553	0,00			11 136 553
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 000	-5 200			333 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 400	-5 000			96 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000	6 500			90 500
	4270	Zakup usług remontowych	24 000	5 200			29 200
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	-1 500			500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	-5 000			31 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000	5 000			38 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 066 136</b>	<b>27 000</b>			<b>70 093 136</b>
	92195	Pozostała działalność	6 125 000	27 000			6 152 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	403 000	13 800			416 800
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	950 000	20 500			970 500
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	-7 300			92 700
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 049 250</b>	<b>0,00</b>			<b>3 049 250</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 229 250	0,00			1 229 250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-4 000			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 250	4 000			479 250
<b>Razem:</b>			<b>1 062 304 559</b>	<b>97 381</b>	<b>12 065</b>		<b>1 062 401 940</b>