

**UCHWAŁA Nr 307/4420/2018**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 10 lipca 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

#### ***W zakresie Rozwój przedsiębiorczości***

– o kwotę 1.506 zł wpływy ze zwrotów dotacji wypłaconej Beneficjentowi w 2012 roku, wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.

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

– o kwotę 10.000 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Województwem Podlaskim w dniu 07 czerwca 2018r. dotyczącą pomocy finansowej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, w tym zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia takich prac przy XIX-wiecznym wiatraku koźlaku i chacie młynarza, znajdującym się w Drewnowie-Ziemakach, którego właścicielem jest Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

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

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

– o kwotę 3.000 zł dotyczy przesunięcia planowanych wydatków z paragrafu Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup usług zdrowotnych co wynika z potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań na prowadzenie samochodu służbowego oraz na bieżące wydatki związane z ubezpieczeniem sprzętu biurowego.

#### **Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku**

– o kwotę 2.100 zł zmiany w planie finansowym jednostki związane są z realizowanym projektem pn. „Absolwent z Fachem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Na konieczność przesunięcia środków finansowych wpływa większa niż zakładano to pierwotnie liczba uczniów kierunku – technik farmaceutyczny zainteresowanych stażem.

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

#### ***W zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich***

– o kwotę 114.721 zł zmiana planu wydatków związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

#### ***W zakresie Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność***

– o kwotę 50 zł zmian dokonano celem zabezpieczenia środków na rozliczenie umowy zlecenia dotyczącej przeprowadzenia pokazów kulinarnych podczas przedsięwzięcia pn. „Na Kulinarnym Szlaku Wschodniej Polski”, które odbędzie się w dniach 28-29 lipca 2018 r. w Drohiczynie.

– o kwotę 1.000 zł na realizację wspólnie z Burmistrzem Miasta Siemiatycze, inicjatywy dotyczącej realizacji projektu „MIODEK”, którego głównym celem jest podejmowanie świadomych decyzji konsumenckich jak również postawy szacunku wobec środowiska naturalnego oraz ochrona praw zwierząt.

– o kwotę 12.000 zł zmian dokonano celem zabezpieczenia środków niezbędnych do włączenia się Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do współorganizacji festiwalu „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski” i Dożynek Wojewódzkich 2018r.

#### ***W zakresie Turystyka***

– o kwotę 33.000 zł zmiany w budżecie województwa podlaskiego poprzez zmniejszenie środków finansowych na paragrafie 2820 i zwiększenie ich na paragrafie 2810 umożliwi wypłatę środków finansowych fundacji na realizację zadania. Zgodnie z podjętą w dniu 26 czerwca 2018 Uchwałą Nr 304/4399/2018 w

sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotacje na dwa zadania realizowane przez Fundację Wigry Pro.

#### ***W zakresie Zadań z zakresu geodezji i kartografii***

– o kwotę **55.101 zł** zmian dokonano celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii, w części nie pokrytej dotacją z budżetu państwa. Zmniejsza się środki zaplanowane na rozbudowę baz metadanych oraz baz danych GISPodlasia, w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami w tym zakresie.

#### ***W zakresie Ochotnicze straże pożarne***

– o kwotę **8.000 zł** zmiana klasyfikacji środków finansowych z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Powyższa kwota dotacji na podstawie wcześniejszej pisemnej informacji przesłanej od przedstawiciela Gminy Jeleniewo do UMWP została określona jako wydatki inwestycyjne, jednakże podczas realizacji zakupów została zmieniona na wydatki bieżące.

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

– o kwotę **35.370 zł** zmiana wynika z faktu zmian w budżecie Projektu zatwierdzonych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy UMWP a MR w dn. 18 marca 2016 r. Nr DPT/BDG-II/POPT/11/16. Zmiana dotyczy realizacji *Szkolenia edukacyjno-merytoryczne dla pracowników Urzędu i członków Zespołu ds. rewitalizacji*.

#### ***W zakresie Szpitale***

– o kwotę **60.000 zł** środki finansowe zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszcy na remont pomieszczeń w budynku nr 18 w związku z dyslokacją oddziałów.

#### ***W zakresie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność***

– o kwotę **200 zł** przesunięcie środków budżetowych jest niezbędne do sprawnego przeprowadzenia konferencji „100 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego województwa podlaskiego”. Pierwotnie w budżecie zaplanowano zbyt niską kwotę przeznaczoną na ten cel, stąd jest konieczność przesunięcia tych środków.

#### ***W zakresie Kultura fizyczna***

– o kwotę **73.317 zł** zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wypłatę nagród pieniężnych dla najlepszych zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich, związane jest z zabezpieczeniem wydatków związanych z opłatą koncesyjną na rzecz operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Jeziorze Szelment Wielki, w ramach nowej umowy koncesji. Obecna umowa koncesji trwa do 09 lipca br. Nowy operator zapewni ciągłość w zarządzaniu i działalności na infrastrukturze wykonanej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pt. „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie Jeziora Szelment Wielki”. Wyłoniony operator zobowiązany będzie do utrzymania i zarządzania infrastrukturą sportową do 2021 roku.

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

– o kwotę **600.000 zł** przesunięcia w planie finansowym WUP w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wynikają z konieczności dostosowania paragrafów do aktualnego harmonogramu wypłat beneficjentom należącym do sektora finansów publicznych.

#### **III. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie 43.000 zł, z przeznaczeniem:**

– w kwocie **21.000 zł** w związku z planowaną realizacją działań promocyjnych podczas przedsięwzięć organizacyjnych przez podmioty zewnętrzne. Znajdują się wśród nich Międzynarodowy Festiwal „Kanał

Augustowski w kulturze trzech narodów: Białorusinów, Polaków , Litwinów oraz piąta jubileuszowa edycja konkursu Technotalent.

– **w kwocie 12.000 zł** w związku z planowaną realizacją działań promocyjnych podczas drugiej edycji notofest – 2. Festiwalu Filmowego Suwałki, który odbędzie się w dniach 27-29 lipca br.

– **w kwocie 10.000 zł** związane jest z zabezpieczeniem wydatków związanych z opłatą koncesyjną na rzecz operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Jeziorze Szelment Wielki, w ramach nowej umowy koncesji. Obecna umowa koncesji trwa do 09 lipca br. Nowy operator zapewni ciągłość w zarządzaniu i działalności na infrastrukturze wykonanej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pt. „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie Jeziora Szelment Wielki”. Wyłoniony operator zobowiązany będzie do utrzymania i zarządzania infrastrukturą sportową do 2021 roku.

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>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>367 158</b>	<b>1 506</b>				<b>368 664</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	58 186	1 506				59 692
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	58 186	1 506				59 692
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 557 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	<b>3 567 000</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000			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	10 000
<b>Razem:</b>				<b>861 186 370</b>	<b>11 506</b>			<b>10 000</b>	<b>861 197 876</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>14 214 056</b>	<b>0,00</b>				<b>14 214 056</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 053 825	0,00				6 053 825
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 999	69 942				2 193 941
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 162	39 978				1 254 140
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 256	-15 730				146 526
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 744	-8 991				83 753
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 552	3 055				394 607
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 807	1 746				225 553
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	107 791	-57 267				50 524
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61 614	-32 733				28 881
	01095		Pozostała działalność	1 080 449	0,00				1 080 449
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,00	50,00				291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	-50				14 950
		4190	Nagrody konkursowe	54 500	6 000				60 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000	1 000				62 000
		4220	Zakup środków żywności	14 600	6 000				20 600
		4300	Zakup usług pozostałych	181 100	-13 000				168 100
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>23 294 827</b>	<b>1 506</b>				<b>23 296 333</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 369 762	1 506				7 371 268
		6669	Zwroty 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,	58 186	1 506				59 692

		dotyczące wydatków majątkowych					
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	15 925 065	0,00			15 925 065
	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	3 423 064	-600 000			2 823 064
	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	2 407 688	600 000			3 007 688
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>698 000</b>	<b>0,00</b>			<b>698 000</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	337 000	0,00			337 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	33 000			33 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000	-33 000			132 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 289 700</b>	<b>0,00</b>			<b>3 289 700</b>
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 796 700	0,00			2 796 700
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	-3 000			23 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	500,00			1 700
	4430	Różne opłaty i składki	6 700	2 500			9 200
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	473 000	0,00			473 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 984	44 481			167 465
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 139	9 452			33 591
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440	1 168			4 608
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	-55 101			244 899
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 373 316</b>	<b>33 000</b>			<b>77 406 316</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 649 580	33 000			2 682 580
	4300	Zakup usług pozostałych	2 479 280	33 000			2 512 280
	75095	Pozostała działalność	5 126 966	0,00			5 126 966
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 090	-20 333			364 757

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 845	-6 335			69 510
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	-1 129			24 371
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	-345			5 155
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 649	-3 616			48 033
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 321	-1 009			11 312
	4128	Składki na Fundusz Pracy	9 825	-689			9 136
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 975	-225			1 750
	4308	Zakup usług pozostałych	96 270	994,00			97 264
	4309	Zakup usług pozostałych	19 115	306,00			19 421
	4418	Podróże służbowe krajowe	9 792	-1 292			8 500
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 897	-397			1 500
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 849	26 065			37 914
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091	8 005			10 096
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>860 000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>860 000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	800 000	0,00		0,00	800 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	642 000	8 000		8 000	650 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 000	-8 000		-8 000	150 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 413 931</b>	<b>-43 000</b>			<b>2 370 931</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 413 931	-43 000			2 370 931
	4810	Rezerwy	2 413 931	-43 000			2 370 931
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 012 187</b>	<b>0,00</b>			<b>24 012 187</b>
	80116	Szkoły policealne	9 603 352	0,00			9 603 352
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 374	1 881			7 255
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	219,00			845,00
	4307	Zakup usług pozostałych	84 492	-1 881			82 611
	4309	Zakup usług pozostałych	9 848	-219			9 629
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 868 381</b>	<b>0,00</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	21 947 710	60 000			22 007 710
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	14 569 773	-60 000			14 509 773



		finansów publicznych					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>760 300</b>	<b>0,00</b>			<b>760 300</b>
	90095	Pozostała działalność	289 800	0,00			289 800
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00			600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43 100	-200			42 900
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 093 136</b>	<b>10 000</b>			<b>70 103 136</b>
	92195	Pozostała działalność	6 152 000	10 000			6 162 000
		4300 Zakup usług pozostałych	365 800	10 000			375 800
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 049 250</b>	<b>10 000</b>			<b>3 059 250</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 229 250	83 317			1 312 567
		4300 Zakup usług pozostałych	479 250	83 317			562 567
	92695	Pozostała działalność	320 000	-73 317			246 683
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	220 000	-59 317			160 683
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000	-14 000			6 000
	<b>Razem:</b>		<b>1 062 401 940</b>	<b>11 506</b>			<b>1 062 413 446</b>