

**UCHWAŁA Nr 79/908/2015**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 22 września 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz § 12 pkt 5 uchwały nr IV/20/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 473 z późn. zm.<sup>3</sup>) 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. 645 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz. 878, poz. 1384, poz. 1385, poz. 1588, poz. 1858, poz. 1859, poz. 2149, poz. 2150

## UZASADNIENIE

### 1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano przez:

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **764 006 zł** na podstawie Aneksu nr 3 do Umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Podlaskiego na 2015 r. Nr PD/POKL/DC/2015/ podpisanego w dniu 31 lipca 2015 r. na realizację Pomocy Technicznej POKL w ramach zadań Instytucji Pośredniczącej POKL.

#### Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **1 200 000 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14 września 2015 roku Nr FB-I.3111.290.2015.MA zwiększająca dotację celową na realizację zadań własnych w dziale Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na dofinansowanie powstania regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, o której mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### 2. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie wniosków przez:

#### Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

– o kwotę **184 005 zł** przesunięcie planu wydatków między paragrafami polega na zwiększeniu wydatków dotyczących:

- badań lekarskich w związku z koniecznością wykonania specjalistycznych badań dla pracowników obsługujących urządzenie koszące,  
- sporządzenie pozwolenia wodnego na użytkowanie Małej Elektrowni Wodnej, dokonanie remontu elewacji pomostu roboczego prowadzącego do rozdzielni średniego napięcia stacji transformatorowej Budy i Zapory Czołowej Zbiornika Wodnego Siemianówka zgodnie z zaleceniem Państwowej Inspekcji Pracy oraz roboty konserwacyjne na terenie powiatu łomżyńskiego.

Zwiększone wydatki zostaną pokryte z:

- oszczędności powstałych na wynagrodzeniach bezosobowych, gdyż w przetargach na roboty konserwacyjne brały udział przeważnie podmioty gospodarcze prowadzące działalność, a nie osoby fizyczne, z którymi powinno się zawrzeć umowę zlecenie lub o dzieło,  
- mniejszymi wydatkami na pozostałych usługach, gdzie oszczędności powstały po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie 5-letniej kontroli okresowej stanu technicznego jazu na rz. Jegrzni, ponadto zrezygnowano z dokonania badań batymetrycznych dna rzek,  
- oszczędności na rozmowach telefonicznych w związku z obniżeniem abonamentu,  
- oszczędności na podatkach od nieruchomości gdyż planując zakładano wzrost podatku za Małą Elektrownię Wodną natomiast zgodnie z deklaracją otrzymaną z Urzędu Gminy w Narewce pozostał on na poziomie ubiegłego roku.

– o kwotę **23 000 zł** przesunięcie planu wydatków między paragrafami polega na zwiększeniu wydatków dotyczących zakupu odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki z terenu, w planie przewidziano kwotę ok. 2000,00 natomiast po dokładnym obliczeniu potrzeb i cen okazuje się iż zaplanowana kwota jest za mała, aby wyposażyć pracowników zgodnie z instrukcją BHP oraz zakupu energii elektrycznej, energii cieplnej i wody, wiąże się z dodatkowymi kosztami wynikającymi z zawarcie nowej umowy najmu z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w związku z przeniesieniem pracowników Oddziału w Suwałkach do nowego pomieszczenia, umowa przewiduje ponoszenie opłat za w/w media.

Zwiększone wydatki zostaną pokryte z oszczędności powstałych na składkach opłacanych dla PFRON, których koszt znacznie się obniżył w porównaniu do roku 2014, wiąże się to ze wzrostem ilości pracowników, którym określono grupę niepełnosprawności oraz oszczędności powstałych na

opłatach za czynsz, gdyż w planie przewidziano koszt najmu nowego pomieszczenia dla Oddziału w Suwałkach, natomiast nowa umowa z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich przewiduje ponoszenie jedynie opłat za media.

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

– o kwotę **6 000 zł** przesunięcia środków finansowych w ramach planu wydatków jednostki związane są z rozpoczętymi procedurami zamówień publicznych związanymi z adaptacją budynku szkoły przy ul. Ogrodowej 23 w celu przystosowania go na pracownie dydaktyczne. Ponadto dwie osoby ze zlikwidowanej z dniem 31.08.2015 r. Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku założyły sprawy sądowe o przekształcenie umowy o pracę na czas nieokreślony (zachodzi konieczność wystąpienia o porady prawne). Zmniejszenie jest spowodowane oszczędnościami z tytułu ubezpieczenia i usług telefonicznych.

#### **Urząd Marszałkowski w Białymstoku**

– o kwotę **39 542 zł** zmniejszenia i zwiększenia planu dokonano celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników Departamentu. Wydatek jest refundowany z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – Schemat I: Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu.

– o kwotę **50 668 zł** zmiany wynikają z konieczności dostosowania budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok w części zadań Pomocy Technicznej PO KL Instytucji Pośredniczącej PO KL do dokonanych zmian w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014-2015, część C – rok 2015.

– o kwotę **141 260 zł** na pokrycie środków potrzebnych na zrealizowanie szeregu przedsięwzięć ujętych w Planie Operacyjnym KSOW na lata 2014-2015, realizowanych przez Sekretariat Regionalny KSOW. Na etapie planowania budżetu nie możliwe było sprecyzowanie wszystkich kosztów przedsięwzięć i kosztów wynagrodzeń.

– o kwotę **4 000 zł** zmian dokonano celem zabezpieczenia środków przyznanych gminnym jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w Starej Kamionce i Starej Rozedrance. W związku z powyższym z zaplanowanych wydatków bieżących przesunięto na wydatki inwestycyjne.

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

– o kwotę **53 758 zł** zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych w drodze otwartego konkursu ofert do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zmniejszeniem środków w dziale świadczenia rodzinne na przesyłki pocztowe i tłumaczenia dokumentacji dotyczącej koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego a zwiększeniem środków na zakup zestawów komputerowych (w związku z wymianą starego sprzętu komputerowego), zakup energii i opłat z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, zmniejszeniem na usługi związane z realizacją działania dotyczącego przeciwdziałania cyberprzemocy oraz zmniejszeniem środków na przesyłki pocztowe a zwiększeniem na zakup ubezpieczenia rzeczowego.

**3. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 134 825 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację zadań zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL na lata 2014-2015, część C – rok 2015 przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku (na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych § 3 pkt 2 lit. a.).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/908/2015  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 22 września 2015 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2015 roku.

**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	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 945 661</b>	<b>764 006</b>				<b>7 709 667</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 336 373	764 006				5 100 379
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 154 715	764 006				4 918 721
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 146 437</b>	<b>1 200 000</b>				<b>6 346 437</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	1 200 000				1 200 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	960 000				960 000
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	240 000				240 000
<b>Razem:</b>				<b>905 391 812</b>	<b>1 964 006</b>				<b>907 355 818</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr79/908/2015  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 22 września 2015 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2015 roku.

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>37 607 046</b>	<b>0,00</b>				<b>37 607 046</b>
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	6 245 500	0,00				6 245 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	3 000				13 500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	-3 000				62 000
		4260	Zakup energii	180 000	20 000				200 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000	-20 000				76 000
	01008		Melioracje wodne	16 680 000	0,00	0,00			16 680 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	-91 281	-91 281			8 719
		4270	Zakup usług remontowych	11 173 980	183 005	183 005			11 356 985
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	1 000	1 000			7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	228 900	-86 150	-86 150			142 750
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900	-1 177	-1 177			8 723
		4480	Podatek od nieruchomości	31 400	-5 397	-5 397			26 003
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 214 278	0,00	0,00			7 214 278
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	736,00	-604				132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 542				39 542
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 928	-73 810	-73 810			2 476 118
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 715	-42 190	-42 190			1 072 525
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 863	-12 726	-12 726			448 137
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 806	-7 274	-7 274			192 532
		4128	Składki na Fundusz Pracy	58 914	-1 438	-1 438			57 476
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26 042	-822	-822			25 220

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 238	-1 066			33 172
	4260	Zakup energii	23 378	-793			22 585
	4270	Zakup usług remontowych	4 688	-701			3 987
	4300	Zakup usług pozostałych	321 820	-35 663			286 157
	4308	Zakup usług pozostałych	1 156 102	89 883	89 883		1 245 985
	4309	Zakup usług pozostałych	433 906	51 377	51 377		485 283
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 929	-220			18 709
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 980	-460			3 520
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 619	-35			3 584
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 417	-1 909	-1 909		23 508
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 902	-1 091	-1 091		12 811
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 382 809</b>	<b>898 831</b>			<b>69 281 640</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie	57 546 120	898 831			58 444 951
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 309 847	545 476			13 855 323
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 520	96 260			1 205 780
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	767 972	-25 813			742 159
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 289	-4 555			42 734
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420 326	79 705			2 500 031
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 564	14 065			212 629
	4128	Składki na Fundusz Pracy	347 020	715,00			347 735
	4129	Składki na Fundusz Pracy	28 362	127,00			28 489
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	153 400	-850			152 550
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-150			450,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109 500	163 370			1 272 870
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128 736	28 830			157 566
	4268	Zakup energii	325 900	1 581			327 481
	4269	Zakup energii	8 100	279,00			8 379
	4278	Zakup usług remontowych	142 750	4 250			147 000
	4279	Zakup usług remontowych	2 250	750,00			3 000
	4308	Zakup usług pozostałych	2 629 570	3 477			2 633 047
	4309	Zakup usług pozostałych	264 630	614,00			265 244
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 790	-4 930			60 860
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610	-870			1 740
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	701 850	-11 475			690 375
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 150	-2 025			7 125
	4418	Podróże służbowe krajowe	72 975	8 500			81 475
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 525	1 500			5 025

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	0,00			200 000
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 080	-4 000			158 080
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 920	4 000			41 920
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 605 488</b>	<b>-134 825</b>			<b>2 470 663</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 605 488	-134 825			2 470 663
	4810	Rezerwy	2 605 488	-134 825			2 470 663
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 025 008</b>	<b>0,00</b>			<b>23 025 008</b>
	80130	Szkoły zawodowe	12 080 025	0,00			12 080 025
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	-3 000			4 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 744	3 000			57 744
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 700	-3 000			22 700
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 292	3 000			8 292
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 582 077</b>	<b>1 200 000</b>			<b>8 782 077</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000	1 200 000			1 500 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 692	77 410			173 102
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 363	13 237			29 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 345	1 900			4 245
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	402 857			512 857
	4220	Zakup środków żywności	0,00	11 075			11 075
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	10 000			10 000
	4260	Zakup energii	0,00	3 500			3 500
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	294 321			294 321
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000			2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000			75 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000			3 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	60 000			60 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000			1 000
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00			200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500			1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000			3 000
	6060	Wydatki na zakupy	60 000	240 000			300 000

		inwestycyjne jednostek budżetowych					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 500	0,00			53 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	-4 000			23 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	4 000			24 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 168 502	0,00	0,00		1 168 502
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750	19 500	19 500		35 250
	4260	Zakup energii	6 500	1 000	1 000		7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	152 735	-22 668	-22 668		130 067
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 500	-7 000	-7 000		8 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 258	9 168	9 168		117 426
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 811 753	0,00			1 811 753
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500	-2 500			71 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	2 500			10 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 320 332</b>	<b>0,00</b>			<b>18 320 332</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	268 176	0,00			268 176
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 250	-7 590			32 660
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 750	17 590			59 340
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	-10 000			0,00
<b>Razem:</b>			<b>1 030 576 908</b>	<b>1 964 006</b>			<b>1 032 540 914</b>