

Uchwała Nr 14 / 84 / 03  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 11 lutego 2003 roku

w sprawie zmian do projektu budżetu województwa na 2003 rok.

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590; z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558) Zarząd Województwa uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się IV autopoprawkę do projektu budżetu województwa na 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Janusz Kazimierz Krzyżewski

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Nr 14184/03  
Zarządu Województwa  
Podlaskiego  
z dnia 11 lutego 2003r

## **AUTOPOPRAWKA IV DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2003 ROK.**

### **1. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie budżetu województwa na 2003 rok**

- § 1 w pkt. 1 Dochody budżetu województwa – kwotę 119.552.678zł zastępuje się kwotą 119.752.678zł
- § 1 w pkt. 2 Wydatki budżetu województwa – kwotę 127.382.678zł. zastępuje się kwotą 125.117.678 zł.,
- § 1 w pkt. 4 Pokrycie deficytu budżetu województwa w wysokości: kwotę 11.500.000zł zastępuje się kwotą 9.035.000zł.,
- § 2 kwotę 11.500.000zł zastępuje się kwotą 9.035.000zł.
- § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 1.060.000zł.,
- 2) rezerwę celową w kwocie 1.200.000zł. z przeznaczeniem na:
  - współfinansowanie projektów w ramach Programu Phare 2002 – wsparcie dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw kwota 1.200.000zł.
- § 5 pkt. 3 Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury kwotę 11.916.000zł zastępuje się kwotą 9.916.000zł
- § 5 pkt. 4 Dotacje dla innych podmiotów kwotę 27.559.330zł zastępuje się kwotą 27.659.330zł
- § 7 w pkt. 1 Postanawia się zaciągnąć pożyczkę lub kredyt długoterminowy kwotę 11.500.000zł zastępuje się kwotą 9.035.000zł

### **2. Załącznik Nr 1 do projektu uchwały**

#### **Plan dochodów budżetowych na 2003 rok**

- 1) Dział 750 „Administracja publiczna” kwotę 1.506.665zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 1.706.665zł.
  - a) w rozdziale 75018 „Urzędy Marszałkowskie” kwotę 406.665zł zastępuje się kwotą 606.665zł
    - w § 083 „Wpływy z usług” kwotę 176.862zł w kol.6 zastępuje się kwotą 376.862zł

### 3. Załącznik Nr 2 do projektu uchwały

#### Plan wydatków budżetowych na 2003 rok

- 1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w kol. 6 kwotę 11.633.300zł. zastępuje się kwotą 11.292.000zł.,
  - b) w rozdziale 01006 „Zarządy melioracji i urządzeń wodnych” w kol. 6 kwotę 4.970.300zł. zastępuje się kwotą 4.629.000zł., w tym:
    - w § 4010 „Wynagrodzenie osobowe pracowników” kwotę 3.018.900zł zastępuje się kwotą 2.868.900zł.,
    - w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” kwotę 288.800zł zastępuje się kwotą 280.702zł.,
    - w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę 591.500zł zastępuje się kwotą 563.150zł.,
    - w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę 81.100zł zastępuje się kwotą 77.200zł.,
    - w §§ 3020-4580 „Pozostałe wydatki” kwotę 936.000zł zastępuje się kwotą 785.048zł.
- 2) Dział 600 „Transport i łączność” w kol. 6 kwotę 47.438.386zł. zastępuje się kwotą 47.238.386zł.,
  - a) w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” w kol. 6 kwotę 19.601.386zł., zastępuje się kwotą 19.401.386zł., w tym:
    - w § 4010 „Wynagrodzenie osobowe pracowników” kwotę 3.409.800zł zastępuje się kwotą 3.303.000zł.,
    - w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” kwotę 263.200zł zastępuje się kwotą 260.577zł.,
    - w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę 638.690zł zastępuje się kwotą 609.413zł.,
    - w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę 87.500zł zastępuje się kwotą 84.100zł.,
    - w § § 3020 – 4440 „Pozostałe paragrafy” kwotę 7.400.000zł zastępuje się kwotą 7.342.100zł.,
- 3) Dział 710 „Działalność usługowa” kwotę 2.400.000zł w kol.6 zastępuje się kwotą 2.200.000zł.,
  - a) w rozdziale 71003 „Biura planowania przestrzennego” kwotę 2.300.000zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 2.100.000zł.,

- w § 4010 „Wynagrodzenie osobowe pracowników” kwotę 1.574.200zł zastępuje się kwotą 1.400.000zł.,
  - w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” kwotę 129.000zł zastępuje się kwotą 125.585zł.,
  - w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę 303.800zł zastępuje się kwotą 254.670zł.,
  - w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę 41.600zł zastępuje się kwotą 35.745zł.,
  - w § § 3020 – 4440 „Pozostałe paragrafy” kwotę 251.400zł zastępuje się kwotą 284.000zł.,
- 4) Dział 750 „Administracja publiczna” kwotę 12.700.000zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 14.135.000zł.
- a) w rozdziale 75018 „ Urzędy Marszałkowskie” kwotę 10.011.260zł zastępuje się kwotą 11.446.260zł
- w § 4010 „Wynagrodzenie osobowe pracowników” kwotę 5.786.000zł zastępuje się kwotą 6.148.267zł.,
  - w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” kwotę 438.000zł zastępuje się kwotą 523.000zł.,
  - w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę 1.123.760zł zastępuje się kwotą 1.257.882zł.,
  - w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę 170.900zł zastępuje się kwotą 186.914zł.,
  - w § § 3020 – 4440 „Pozostałe paragrafy” kwotę 2.382.600zł zastępuje się kwotą 3.220.197zł.,
- 5) Dział 758 „Różne rozliczenia,, kwotę 2.400.000zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 2.260.000zł
- a) w rozdziale 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe” kwotę 2.400.000zł zastępuje się kwotą 2.260.000zł
- w § 4810 „Rezerwy” kwotę 2.400.000zł zastępuje się kwotą 2.260.000zł
- 6) Dział 801 „Oświata i wychowanie” kwotę 14.099.468zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 13.140.768zł
- a) rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” kwotę 5.777.061zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 5.377.061zł w tym:
- w § 4010 „Wynagrodzenie osobowe pracowników” kwotę 4.068.800zł zastępuje się kwotą 3.784.000zł.,

- w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę 784.849zł zastępuje się kwotą 733.205zł.,
  - w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę 106.712 zł zastępuje się kwotą 100.467zł.,
  - w §§ 3020-4580 „Pozostałe wydatki” kwotę 500.000zł zastępuje się kwotą 442.689zł.
- b) rozdział 80141 „Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych” kwotę 1.742.117zł kol 6 zastępuje kwotą 1.652.117zł.,
- w § 4010 „Wynagrodzenie osobowe pracowników” kwotę 1.231.190zł zastępuje się kwotą 1.167.540zł.,
  - w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę 232.464zł zastępuje się kwotą 225.890zł.,
  - w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę 32.635zł zastępuje się kwotą 30.953zł.,
  - w §§ 3020-4580 „Pozostałe wydatki” kwotę 150.000zł zastępuje się kwotą 131.906zł.
- c) rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” kwotę 5.815.657zł kol 6 zastępuje kwotą 5.386.957zł.,
- w § 4010 „Wynagrodzenie osobowe pracowników” kwotę 3.398.200zł zastępuje się kwotą 3.147.413zł.,
  - w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę 647.015zł zastępuje się kwotą 612.888zł.,
  - w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę 90.065zł zastępuje się kwotą 83.980zł.,
  - w §§ 3020-4580 „Pozostałe wydatki” kwotę 1.400.000zł zastępuje się kwotą 1.262.299zł.
- d) rozdział 80147 „Biblioteki pedagogiczne” kwotę 689.633zł kol 6 zastępuje kwotą 649.633zł.,
- w § 4010 „Wynagrodzenie osobowe pracowników” kwotę 455.000zł zastępuje się kwotą 428.610zł.,
  - w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę 85.685zł zastępuje się kwotą 83.288zł.,
  - w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę 11.742zł zastępuje się kwotą 11.413zł.,
  - w §§ 3020-4580 „Pozostałe wydatki” kwotę 100.000zł zastępuje się kwotą 89.116zł.

- 7) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę 12.100.000zł kol. 6 zastępuje się kwotą 10.240.000zł
- a) w rozdziale 92106 „Teatry dramatyczne i lalkowe” kwotę 2.000.000zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 1.890.000zł
- w § 2550 „dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury” kwotę 2.000.000zł zastępuje się kwotą 1.850.000zł
  - dopisuje się § 2310 z kwotą 40.000zł
- b) w rozdziale 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” kwotę 2.000.000zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 1.850.000zł
- w § 2550 „dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury” kwotę 2.000.000zł zastępuje się kwotą 1.850.000zł
- c) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwotę 1.700.000zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 1.100.000zł
- w § 2550 „dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury” kwotę 1.700.000zł zastępuje się kwotą 1.100.000zł
- d) w rozdziale 92116 „Biblioteki” kwotę 2.896.000zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 2.396.000zł
- w § 2550 „dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury” kwotę 2.896.000 zastępuje się kwotą 2.396.000zł
- e) w rozdziale 92118 „Muzea” kwotę 3.300.000zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 2.700.000zł.
- w § 2550 „dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury” kwotę 3.300.000 zastępuje się kwotą 2.700.000zł
- f) w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” kwotę 184.000zł w kol. 6 zastępuje się kwotą 284.000zł
- § 2830 kwotę 2.500zł zastępuje się kwotą 102.500zł

#### 4. W załączniku Nr 3

**Plan przychodów i rozchodów na 2003 rok** w poz. I przychody – ogółem kwotę 11.500.000zł zastępuje się kwotą 9.035.000zł., w tym: poz. 3 kredyty długoterminowe kwotę 11.500.000zł zastępuje się kwotą 9.035.000zł

w informacjach uzupełniających:

##### I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego –

- kredytem(pożyczką) długoterminowym kwotę 11.500.000zł zastępuje się kwotą 9.035.000zł

## **5. W załączniku nr 8**

### **Dotacje dla instytucji kultury**

w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kol. 4 kwotę 11.916.000zł zastępuje się kwotą 9.916.000zł

- w rozdziale 92118 „Muzea” w kol. 4 kwotę 3.300.000zł zastępuje się kwotą 2.700.000zł.,

- w Podlaskim Muzeum w Białymstoku kwotę 2.400.000zł zastępuje się kwotą 1.900.000zł.,

- w Muzeum Rolnictwa im Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu kwotę 900.000zł zastępuje się kwotą 800.000zł.,

- w rozdziale 92116 „Biblioteki” w kol. 4 kwotę 2.896.000zł zastępuje się kwotą 2.396.000zł.,

- w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku kwotę 2.896.000zł zastępuje się kwotą 2.396.000zł.,

- w rozdziale 92109 „Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice, Kluby” w kol. 4 kwotę 1.700.000zł zastępuje się kwotą 1.100.000zł.,

- w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku kwotę 1.200.000zł zastępuje się kwotą 700.000zł.,

- w Ośrodku „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach kwotę 500.000zł zastępuje się kwotą 400.000zł.,

- w rozdziale 92106 „Teatry dramatyczne i lalkowe” w kol. 4 kwotę 2.000.000zł zastępuje się kwotą 1.850.000zł.,

- w Teatrze Dramatycznym i Lalkowym im. A. Węgierki w Białymstoku kwotę 2.000.000zł zastępuje się kwotą 1.850.000zł.,

- w rozdziale 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele” w kol. 4 kwotę 2.000.000zł zastępuje się kwotą 1.850.000zł.,

- w Filharmonii Białostockiej w Białymstoku kwotę 2.000.000zł zastępuje się kwotą 1.850.000zł

## **6. W załączniku Nr 9**

### **Dotacje dla innych podmiotów w 2003r.**

poz.7 kwotę 154.000zł zastępuje się kwotą 254.000zł

rozd. 92195 „Pozostała działalność” kwotę 134.000zł zastępuje się kwotą 234.000zł

Ogółem kwotę 27.559.330 zastępuje się kwotą 27.659.330zł

## 7. W załączniku Nr 12

### Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003 r.

- w poz. II Planowane zwiększenie długu w 2003r. kwotę 21.855.000zł zastępuje się kwotą 19.390.000zł

pkt. 1 Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego kwotę 11.500.000zł zastępuje się kwotą 9.035.000zł

Wartość długu ogółem (I+II) kwotę 55.389.468zł zastępuje się kwotą 52.924.468zł

poz. IV Ogółem dług na 31 grudnia 2003r. (I+II+III) kwotę 39.300.000zł zastępuje się kwotą 36.835.000zł

%(IV / V) 32,87 zastępuje się wskaźnikiem 30,76%

### Prognozowana sytuacja finansowa Budżetu Województwa Podlaskiego w latach 2002 – 2012 w 2003 roku.

A. Dochody ogółem: kwotę 119.552.678 zastępuje się kwotą 119.752.618

B. Wydatki ogółem: kwotę 127.382.678zł zastępuje się kwotą 125.117.678zł., w tym:

- wydatki bieżące:

kwotę 111.323.482zł zastępuje się kwotą 109.058.482zł

- wynik finansowy kwotę -7.830.000zł zastępuje się kwotą - 5.365.000zł

%G/A 11,15 zastępuje się wskaźnikiem 11,13



## Uzasadnienie dokonanych zmian w projekcie budżetu na 2003 rok.

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 200.000zł dokonano w związku z planem dodatkowych wpływów w dziale 750 „Administracja publiczna” z tytułu wpływów z usług związanych z likwidacją Podlaskiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych.
2. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.435.000zł w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75018 „Urzędy Marszałkowskie” dokonano w związku z pokryciem wydatków związanych z likwidacją Podlaskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w wysokości 1.300.000zł
  - zwiększone wydatki w związku z włączeniem w struktury Urzędu Marszałkowskiego zlikwidowanego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w kwocie 135.000zł
3. Zwiększenie wydatków o kwotę 140.000zł z rezerwy ogólnej na:
  - dotację na Festiwal Muzyki Cerkiewnej kwota 100.000zł.,
  - dotację dla Urzędu Miasta Białystok na Międzynarodowy Festiwal Sztuk Lalkarskich kwota 40.000zł.
4. Zmniejszono wydatki:
  - w dziale 010 „Rolnictwa i łowiectwa” rozdział 01006 „Zarządy melioracji wodnych” o kwotę 341.300zł
  - w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” o kwotę 200.000zł.,
  - w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71003 „Biura planowania przestrzennego” o kwotę 200.000zł.,
  - w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” o kwotę 140.000zł.,
  - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 958.700zł., w tym:
    - rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę 400.000zł.,
    - rozdział 80141 „Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych” o kwotę 90.000zł.,
    - rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 428.700zł
    - rozdział 80147 „Biblioteki pedagogiczne” o kwotę 40.000zł
  - w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 2.000.000zł
    - rozdział 92106 „Teatry dramatyczne i lalkowe” o kwotę 150.000zł
    - rozdział 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” o kwotę 150.000zł
    - rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 600.000zł
    - rozdział 92116 „Biblioteki” o kwotę 500.000zł

- rozdział 92118 „Muzea” o kwotę 600.000zł

Zmniejszenia wydatków o kwotę 3.700.000zł w poszczególnych działach dokonano w związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu o kwotę 2.465.000zł., oraz zwiększeniem wydatków o kwotę 1.435.000zł opisanych w pkt.2



MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
Janusz Kazimierz Krzyżewski