

**UCHWAŁA Nr 31/347/2011**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 26 maja 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 257, 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz § 13 Uchwały Nr IV/24/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na 2011 rok, uchwala 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. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/347/2011  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 26 maja 2011r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2011 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>51 420 144</b>	<b>429 650</b>			<b>368 095</b>	<b>51 849 794</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 286 401	368 095			368 095	2 654 496
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 786 401	368 095			368 095	2 154 496
	60016		Drogi publiczne gminne	63 551	61 555				125 106
		0908	Odsetki od 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	8 199	8 212				16 411
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	55 352	53 343				108 695
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 273 849</b>	<b>663,00</b>				<b>11 274 512</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 595 314	663,00				6 595 977

		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,00	663,00			682,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 979</b>	<b>23 504</b>			<b>41 483</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 979	23 504			26 483
		0908	Odsetki od 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	190,00	2 340			2 530
		0909	Odsetki od 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	113,00	853,00			966,00
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	1 445	13 981			15 426
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	1 231	6 330			7 561
<b>Razem:</b>				<b>523 402 371</b>	<b>453 817</b>			<b>523 856 188</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 31/347/2011  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 26 maja 2011r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2011 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 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>205 490 272</b>	<b>429 650</b>			<b>368 095</b>	<b>205 919 922</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	131 626 021	368 095			368 095	131 994 116
		4270	Zakup usług remontowych	18 240 381	368 095			368 095	18 608 476
	60016		Drogi publiczne gminne	63 551	61 555				125 106
		4568	Odsetki od 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	8 199	8 212				16 411
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	55 352	53 343				108 695
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 176 739</b>	<b>1 638 218</b>				<b>62 814 957</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	53 421 928	663,00				53 422 591
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,00	663,00				682,00
	75095		Pozostała działalność	1 383 990	1 637 555				3 021 545
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 430 958				1 430 958

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 885			30 885
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 696			5 696
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	919,00			919,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47 995	356,00			48 351
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 524			21 524
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 217			147 217
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 768 192</b>	<b>-1 837 555</b>			<b>8 930 637</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 768 192	-1 837 555			8 930 637
		4810	Rezerwy	10 768 192	-1 837 555			8 930 637
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 776 560</b>	<b>0,00</b>			<b>20 776 560</b>
	80130		Szkoły zawodowe	8 259 632	0,00			8 259 632
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 628	-4 617			434 011
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 617			4 617
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 058 771	0,00			8 058 771
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 943 700	-907			4 942 793
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	907,00			907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 785	-137			764 648
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,00			137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 752	-22			124 730
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00			22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 903	-5 650			254 253
		4309	Zakup usług pozostałych	357,00	5 650			6 007
	80195		Pozostała działalność	268 279	0,00			268 279
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000			2 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	-1 000			14 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 190 941</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 190 941</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	670 200	0,00	0,00		670 200
		4300	Zakup usług pozostałych	19 772	-2 300	-2 300		17 472
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	2 300	2 300		3 800
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 500 695</b>	<b>0,00</b>			<b>27 500 695</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 403 827	0,00			7 403 827
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 276	774,00			3 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 770	-774			91 996

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 166 964</b>	<b>0,00</b>			<b>2 166 964</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 262 592	0,00			1 262 592
		4260	Zakup energii	78 067	19 000			97 067
		4270	Zakup usług remontowych	84 400	-19 000			65 400
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>111 486 918</b>	<b>200 000</b>			<b>111 686 918</b>
	92116		Biblioteki	7 533 900	200 000			7 733 900
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	200 000			250 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 863 494</b>	<b>23 504</b>			<b>8 886 998</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 721 494	23 504			6 744 998
		4568	Odsetki od 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	190,00	2 340			2 530
		4569	Odsetki od 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	113,00	853,00			966,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	1 445	13 981			15 426
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	1 231	6 330			7 561
<b>Razem:</b>				<b>643 948 845</b>	<b>453 817</b>	<b>0</b>	<b>368 095</b>	<b>644 402 662</b>

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 31/347/2011  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 26 maja 2011r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2011 roku.*

## **UZASADNIENIE**

### **1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:**

- Umowy zawartej z Gminą Zabłudów z dnia 15 marca 2011r. na kontynuację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma-Michałowo-Jałówka – kwota 268.095 zł.

- Umowy zawartej z Gminą Narew z dnia 31 marca 2011r. na wykonanie zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów-Narew-Nowosady-Hajnówka-Kleszczele w miejscowości Trześcianka od km 12+253 do km 12+975 – strona lewa - kwota 100.000 zł.

- wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku ze zwrotami dotacji wypłaconej Beneficjentowi w latach poprzednich i wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zwrotu odsetek od tychże dotacji od beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego – kwota 85.059 zł oraz w ramach Pomocy Technicznej POKL – kwota 663 zł.

### **2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:**

#### ***Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku***

- kwota 23.617 zł dokonanie zmian w ramach planu finansowego szkoły związane jest z koniecznością pokrycia kosztów egzekucji komorniczej oraz w ramach planu finansowego internatu na energię. Środki finansowe na powyższe opłaty przesunięto z powstałych oszczędności z tytułu wypłaconego wynagrodzenia rocznego oraz z usług remontowych.

#### ***Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku***

- kwotę 6.716 zł w związku z końcową realizacją projektu „doskonalenie kadry kierowniczej gwarantem powodzenia reformy oświaty”. Środki przeniesione na zwiększenie zgodnie z założeniami budżetu projektu stanowią zabezpieczenie wkładu własnego, na który to składa się wynagrodzenie konsultantów za przeprowadzone wykłady oraz przygotowanie i druk 250 sztuk publikacji.

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

- o kwotę 1.000 zł na opłacenie ekspertów biorących udział w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli w związku z weryfikacją wniosków przedłożonych przez nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego.

#### ***Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku***

- o kwotę 774 zł na wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikającą z niezależnego od WUP zmniejszenia stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych i konieczności opłacenia w miesiącu czerwcu (za m-c maj) obowiązkowych składek, które zostaną pokryte ze zmniejszenia kosztów zakupu materiałów i wyposażenia.

***Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białymymstoku***

- o kwotę 2.300 zł zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na przetłumaczenia na język polski dokumentów obcojęzycznych, dotyczących koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego - zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymymstoku.

***3. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 1.837.555 zł, z przeznaczeniem na:***

- kwota 200.000 zł, z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu pn. „Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej”.

- kwota 1.637.555 zł na wkład własny na realizację projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” w ramach IV osi priorytetowej „Społeczeństwo Informacyjne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.