

**UCHWAŁA Nr 79/1013/2012**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 24 stycznia 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 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. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>2</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. 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 2009r. Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281.

<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; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386

**Tabela 2: 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>41 874 278</b>	<b>267 348</b>				<b>42 141 626</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 983 000	267 348				21 250 348
		2910	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	0,00	267 348				267 348
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 431 500</b>	<b>503 000</b>	<b>503 000</b>			<b>3 934 500</b>
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0,00	503 000	503 000			503 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	503 000	503 000			503 000
<b>Razem:</b>				<b>433 766 184</b>	<b>770 348</b>	<b>503 000</b>			<b>434 536 532</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 79/1013/2012  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
Z dnia 24 stycznia 2012r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2012 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>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>40 830 985</b>	<b>0,00</b>				<b>40 830 985</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 771 279	0,00				13 771 279
		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	9 139 090	-47 075				9 092 015
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 194	21 371				84 565
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 656	54,00				5 710
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350	3 662				17 012
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 616	525,00				2 141
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 951	7 463				17 414
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840	570,00				2 410
		4309	Zakup usług pozostałych	125 804	12 285				138 089
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	186,00	98,00				284,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 683	615,00				2 298
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151	432,00				1 583
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>174 260 988</b>	<b>267 348</b>				<b>174 528 336</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 983 000	267 348				21 250 348

		2910	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	0,00	267 348				267 348
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 099 038</b>	<b>12 300</b>				<b>63 111 338</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	12 300				1 212 300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 000	12 300				1 156 300
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 461 500</b>	<b>-12 300</b>				<b>8 449 200</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 461 500	-12 300				8 449 200
		4810	Rezerwy	8 461 500	-12 300				8 449 200
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 013 032</b>	<b>0,00</b>				<b>51 013 032</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	400 000	0,00				400 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	-5 000				15 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000				5 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 399 735</b>	<b>503 000</b>	<b>503 000</b>			<b>5 902 735</b>
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0,00	503 000	503 000			503 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 050	1 050			1 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	276 000	276 000			276 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 700	29 700			29 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 000	51 000			51 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 300	7 300			7 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 715	42 715			42 715
		4260	Zakup energii	0,00	2 500	2 500			2 500
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000	2 000			2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	170,00			170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 415	11 415			11 415
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	350,00	350,00			350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	800,00	800,00			800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	2 800	2 800			2 800

		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	40 000	40 000		40 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000	3 000		3 000
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200	1 200		1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 000	18 000		18 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000	3 000		3 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 316 813</b>	<b>0,00</b>			<b>32 316 813</b>
	85395		Pozostała działalność	24 116 460	0,00			24 116 460
		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	18 491 765	-21 999			18 469 766
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 125	3 317			150 442
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 701	1 033			24 734
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 845	82,00			3 927
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	93 385	3 460			96 845
		4307	Zakup usług pozostałych	2 105 413	49 470			2 154 883
		4309	Zakup usług pozostałych	367 979	22 502			390 481
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 065	35,00			1 100
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	300,00			900,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	733 972	-51 000			682 972
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 525	-9 000			120 525
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 050	1 530			12 580
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 950	270,00			2 220
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 352 710</b>	<b>0,00</b>			<b>1 352 710</b>
	92502		Parki krajobrazowe	1 352 710	0,00			1 352 710
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 179	-300			838 879
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 745	300,00			64 045
<b>Razem:</b>				<b>527 764 646</b>	<b>770 348</b>	<b>503 000</b>		<b>528 534 994</b>

## UZASADNIENIE

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

- wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku ze zwrotami środków dotacji z lat ubiegłych tj. pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego oraz zwrot z tytułu rozliczenia prognozy grudniowej za 2011r. Dotyczy środków zwróconych przez przewoźników w roku 2012 – kwota 267.348 zł.

- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3111.2.2012.MA z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Pomoc społeczna o kwotę 503.000 zł, z rezerwy celowej zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012, z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie przez Marszałka Województwa ośrodka adopcyjnego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

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

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

- o kwotę 5.000 zł z uwagi na fakt, że opinie do zakładów opiekuńczo/leczniczych wydają przedstawiciele podmiotów gospodarczych tj. Lekarskiej Spółki Partnerskiej Dorota Sianowska i Dariusz Michał Dudarewicz z Augustowa oraz Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Ewa Bielecka –Sawicka w Białymstoku, dokonano zmiany w budżecie województwa 2012. Podziałowi ulegają środki zagwarantowane na realizację zadania Opiniowanie wniosków do ZOL/ZOP w rozdz. 85117 na paragraf wynagrodzeń bezosobowych oraz paragraf zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

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

- o kwotę 308.624 zł (łącznie) zwiększenia planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku wynikają z przyjęcia do realizacji Uchwałą Nr 70/872/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 grudnia 2011 r. projektu systemowego pn. „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” realizowanego w okresie 01.12.2011 r. – 30.11.2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Przedmiotowe zwiększenie planu wydatków budżetowych zapewnia zgodność planu finansowego z budżetem projektu na rok 2012 r. Środki finansowe przeznaczone są na wsparcie przedsiębiorczości wśród 50 osób zamieszkujących województwo podlaskie, powiaty: białostocki, sejneński, grajewski, kolneński, augustowski, sokólski, zambrowski oraz miasto Łomża, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego i finansowego w postaci dotacji na otwarcie działalności gospodarczej oraz wypłaty wsparcia pomostowego – kwota 248.624zł. Środki pochodzą z przesunięcia dotacji celowej w kwocie 248.624 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Natomiast przesunięcia planu wydatków budżetowych w planie finansowym jednostki wynikają z szacunkowych oszczędności powstałych przy organizacji spotkań w regionie w ramach realizacji projektu systemowego pt. „Edukacja zawodowa w województwie podlaskim - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy” realizowanego w okresie 01.03.2011 – 31.05.2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, przyjętego do realizacji Uchwałą Nr 25/238/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r. Zmiany zapewniają prawidłową realizację projektu.

### ***Suwalski Park Krajobrazowy Malesowizna***

- o kwotę 300 zł zwiększenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z mylnym naliczeniem. Przesunięć dokonano w ramach planu finansowego jednostki.

**3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 12.300 zł**, z przeznaczeniem na organizację 57. Plebiscytu Gazety Współczesnej na Najpopularniejszego Sportowca Województwa Podlaskiego oraz trzeciego Plebiscytu na Najpopularniejszego Nauczyciela Wychowania Fizycznego w ramach promocji województwa podlaskiego.

Ponadto dokonano zmniejszenia planu finansowego w dziale 851, rozdz. 85156, § 4130 - Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku o kwotę 570 zł i zwiększenia planu finansowego w dziale 851, rozdz. 85156, § 4130 - Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach o kwotę 570 zł z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.