

## **UCHWAŁA Nr 80/1030/2012**

### **ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 31 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>) 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 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, Nr291 poz.1707

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 80/1030/2012  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 31 stycznia 2012r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2012 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>23 000</b>	<b>129 208</b>				<b>152 208</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	23 000	129 208				152 208
		2919	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	20 000	129 208				149 208
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 239 009</b>	<b>6 972</b>				<b>12 245 981</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 887 420	6 972				6 894 392
		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	0,00	5 926				5 926
		2919	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	1 046				1 046
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 296 300</b>	<b>553 450</b>				<b>3 849 750</b>
	85395		Pozostała działalność	3 300	553 450				556 750

	2919	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	3 000	548 450				551 450
	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	0,00	5 000				5 000
<b>Razem:</b>			434 536 532	689 630				435 226 162

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 80/1030/2012  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 31 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>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 221 000</b>	<b>0,00</b>				<b>1 221 000</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 221 000	0,00				1 221 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	-200				5 200
		4418	Podróże służbowe krajowe	41 136	-2 625				38 511
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 712	-875				12 837
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	200,00				700,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 952	2 625				5 577
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	984,00	875,00				1 859
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>40 830 985</b>	<b>129 208</b>				<b>40 960 193</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 771 279	129 208				13 900 487
		2919	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	20 000	129 208				149 208
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>208 270</b>	<b>369,00</b>				<b>208 639</b>
	50005		Promocja eksportu	208 270	369,00				208 639
		8557	Różne rozliczenia finansowe	0,00	315,00				315,00
		8559	Różne rozliczenia finansowe	0,00	54,00				54,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>174 528 336</b>	<b>0,00</b>				<b>174 528 336</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	111 866 300	0,00				111 866 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 000	100 000				2 100 000
		4260	Zakup energii	157 000	200,00				157 200
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000 000	-100 200				11 899 800
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	-1 250				18 750
		4610	Koszty postępowania	0,00	1 250				1 250

		sądowego i prokuratorskiego					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 111 338</b>	<b>61 352</b>			<b>63 172 690</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie	53 615 875	6 972			53 622 847
		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	0,00	5 926			5 926
		2919 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	1 046			1 046
	75095	Pozostała działalność	2 451 791	54 380			2 506 171
		4430 Różne opłaty i składki	111 540	54 380			165 920
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 449 200</b>	<b>-104 749</b>			<b>8 344 451</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 449 200	-104 749			8 344 451
		4810 Rezerwy	8 449 200	-104 749			8 344 451
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 013 032</b>	<b>50 000</b>			<b>51 063 032</b>
	85148	Medycyna pracy	1 560 000	50 000			1 610 000
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	760 000	50 000			810 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 316 813</b>	<b>553 450</b>			<b>32 870 263</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7 993 353	-16			7 993 337
		4300 Zakup usług pozostałych	143 000	-16			142 984
	85395	Pozostała działalność	24 116 460	553 466			24 669 926
		2919 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	3 000	548 466			551 466
		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.	0,00	5 000			5 000
<b>Razem:</b>			528 534 994	689 630			529 224 624

## UZASADNIENIE

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

- Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku o kwotę 633.972 zł w związku z dokonywanymi przez Beneficjentów Działań 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.3 i 9.5 POKL oraz przez Regionalny Ośrodek EFS w Białymstoku w ramach Pomocy Technicznej POKL zwrotami dotacji celowej 2010 i 2011 roku. Środki zostały zwrócone na rachunki Instytucji Pośredniczącej w 2012 roku zgodnie z § 8 pkt. 12 umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w wyniku uznania za niekwalifikowane oraz w związku z zakończeniem realizacji projektów.

- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku o kwotę 55.658 zł z otrzymanych zwrotów od Beneficjentów. Przedmiotowe zwiększenia wydatków budżetowych 2012r. wynikają z konieczności przekazywania środków dotacji niewykorzystanych z końcem 2011r. wpływających od Beneficjentów. Uzyskane zwroty od Beneficjentów zwiększają dochód Województwa Podlaskiego i jednocześnie generują wydatki budżetowe przeznaczone na zwrot do Instytucji Zarządzającej.

### 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz z departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie: *Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku*

- o kwotę 100.200 zł przesunięcie planowanych wydatków między paragrafami polega na zwiększeniu planu wydatków w zakupach materiałów i wyposażenia, co wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na dostawę znaków do kwoty najniższej oferty uzyskanej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej do zasilania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na uzupełnienie planu w w/w paragrafach proponujemy przeznaczyć środki z zakupów usług pozostałych.

- o kwotę 1.250 zł zwiększenie planu wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wynika z pilnej potrzeby wniesienia zaliczek na rachunki komorników, w sprawach dochodzenia należności zasądzonych prawomocnymi wyrokami kar od wykonawców, za nieterminowe wykonanie umów lub ich nie wykonanie. Na uzupełnienie planu w ww. paragrafie przeznacza się środki z opłat na rzecz budżetu państwa.

W wyniku dokonanych zmian budżetowych ogólna kwota wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

#### *Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku*

- o kwotę 3.700 zł na pokrycie wydatków związanych z kosztami wyjazdu zagranicznego pracowników Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich podczas konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

#### *Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku*

- o kwotę 16 zł przesunięcia w planie finansowym wynikają z uzyskanego od Beneficjenta zwrotu środków z tytułu korekty finansowej za 2010r. Zwroty z lat ubiegłych uzyskane w ciągu roku są przeznaczone na sfinansowanie zwiększonych wydatków budżetowych. Przedmiotowy zwrot wpłynął oraz jednocześnie został odprowadzony na rachunek Województwa Podlaskiego ostatniego dnia roboczego ubiegłego roku. Zaistniał więc fizyczny brak możliwości dokonania zwrotu przez UMWP

pozyskanych środków do MRR w roku ich otrzymania. Z uwagi na potrzebę zachowania zgodności zapisów księgowych WUP w Białymstoku i UMWP - WUP zobligowany jest zmniejszyć przypisane wydatki na Działaniu 6.1 PO KL Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w roku 2011 w Zwrotach 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" i przenieść je na 2012r. wskazując jako źródło pokrycia - wydatek bieżący na zakup usług pozostałych Jednostki Budżetowej.

**3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 104.749 zł, z przeznaczeniem na:**

- kwota 54.380 zł pokrycie opłat za samorządy, które wystąpiły z *porozumienia o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w pasmie 3600-3800 MHz* w celu utrzymania częstotliwości w związku z realizacją zadania własnego Województwa o charakterze użyteczności publicznej w zakresie działalności telekomunikacyjnej.

- kwota 369 zł zwrot odsetek bankowych w związku z realizacją projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Ekspertów (COIE)”

- kwota 50.000 zł dotacja celowa dla Podlaskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na sfinansowanie badań kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz konsultacje w Instytutach Medycyny Pracy.