

## **UCHWAŁA Nr 83/169/2012**

### **ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 21 lutego 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, Nr 240 poz.1429, Nr291 poz.1707

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 83/169/2012  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 21 lutego 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>152 208</b>	<b>4 249</b>				<b>156 457</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	152 208	4 249				156 457
		2917	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	3 911				3 911
		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	149 208	338,00				149 546
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 141 626</b>	<b>85 153</b>				<b>42 226 779</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 250 348	85 153				21 335 501
		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	267 348	85 153				352 501
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 245 981</b>	<b>546,00</b>				<b>12 246 527</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 894 392	546,00				6 894 938

	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	5 926	546,00			6 472
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 934 500</b>	<b>2 000</b>			<b>3 936 500</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	682 000	2 000			684 000
	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	2 000			2 000
	<b>Razem:</b>		435 226 162	91 948			435 318 110

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 83/169/2012  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 21 lutego 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>40 960 193</b>	<b>4 249</b>				<b>40 964 442</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 900 487	4 249				13 904 736
		2917	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	3 911				3 911
		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	149 208	338,00				149 546
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250	1 275				5 525
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	225,00				975,00
		4307	Zakup usług pozostałych	712 890	-3 825				709 065
		4309	Zakup usług pozostałych	138 089	-675				137 414
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 533	2 550				12 083
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 298	450,00				2 748
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>208 639</b>	<b>0,00</b>				<b>208 639</b>
	50005		Promocja eksportu	208 639	0,00				208 639
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 384	-1 503				108 881
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 480	-266				19 214
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 503				1 503
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	266,00				266,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>174 528 336</b>	<b>85 153</b>				<b>174 613 489</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 250 348	85 153				21 335 501

		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	267 348	85 153			352 501
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>656 939</b>	<b>1 938</b>			<b>658 877</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	236 939	1 938			238 877
		4309	Zakup usług pozostałych	10 478	1 938			12 416
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 172 690</b>	<b>15 546</b>			<b>63 188 236</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	53 622 847	546,00			53 623 393
		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	5 926	546,00			6 472
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 332 680	-15 300			10 317 380
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 388	-2 700			1 380 688
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 836	15 300			611 136
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 146	2 700			82 846
	75095		Pozostała działalność	2 506 171	15 000			2 521 171
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	1 500			106 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 000	-1 500			1 073 500
		4309	Zakup usług pozostałych	62 725	15 000			77 725
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 344 451</b>	<b>-16 938</b>			<b>8 327 513</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 344 451	-16 938			8 327 513
		4810	Rezerwy	8 344 451	-16 938			8 327 513
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 902 735</b>	<b>2 000</b>			<b>5 904 735</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	682 000	2 000			684 000
		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	2 000			2 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 591 735	0,00			1 591 735
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000	-7 812			106 188
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 812			1 812
	<b>Razem:</b>			<b>529 224 624</b>	<b>91 948</b>			<b>529 316 572</b>

## UZASADNIENIE

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

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

- o kwotę 4.249 zł w związku z wpływem środków przekazanych przez Uniwersytet w Białymstoku w ramach zwrotu części dotacji celowej niewykorzystanej w roku 2011 związanych z realizacją projektu „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania”.

- o kwotę 85.153 zł w związku z przekazaniem przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. dotacji z lat ubiegłych, tj. pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego, pobranych za okres od października 2009 r. do grudnia 2010 r. i obowiązkiem zwrotu do budżetu państwa.

- o kwotę 546 zł związane ze zwrotem środków pochodzących z dotacji celowej z 2011 roku, dokonany przez pracownika Departamentu RPO. Częściowy wydatek poniesiony na refundację kosztów kursu języka angielskiego został uznany za niekwalifikowany i podlega zwrotowi do MRR.

#### **Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku**

- o kwotę 2.000 zł otrzymanych zwrotów dotacji z lat ubiegłych - dotyczy zwrotów przez ośrodki pomocy społecznej i pcsr kosztów upomnień z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wpływu odszkodowań za utracone przesyłki listowe.

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

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

- o kwotę 4.500 zł zmniejszono środki na zakup usług pozostałych w związku z tym, że nie będą one wykorzystane w ramach projektu „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania”. Środki te przesunięto na wydatki związane z finansowaniem podróży służbowych osób fizycznych zatrudnianych w ramach realizacji projektu na podstawie umów cywilno-prawnych oraz na krajowe podróże służbowe pracowników UMWP zatrudnionych w ramach realizacji projektu co jest zgodne z aktualnymi potrzebami wynikającymi z jego wdrażania.

- o kwotę 1.769 zł przesunięcia dokonano w ramach projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Ekspertów (COIE) w związku z możliwością refundacji części dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok pracowników Departamentu Polityki Regionalnej. Zmniejszeniu uległy środki na wynagrodzenia osobowe.

- o kwotę 18.000 zł zmiana wynika z niedoszacowania środków na paragrafach dodatkowych wynagrodzeń rocznych w Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok spowodowanym wzrostem zatrudnienia oraz wzrostem wysokości wynagrodzeń w 2011 roku.

- o kwotę 1.500 zł zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków w celu pokrycia zakupu części eksploatacyjnych do samochodu będącego przedmiotem leasingu w ramach projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych.

#### **Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku**

- o kwotę 7.812 zł zmian dokonano w związku z przejęciem od 1 stycznia 2012 roku pracowników Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych w Białymstoku i Łomży i obowiązkiem do dokonywania wpłat na

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 6.000 zł oraz na pokrycie kosztów egzekucji pobranej przez komornika (kwota 1.812 zł została potrącona z kwoty należnej z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych od Fundacji Źródło w Suwałkach). Przesunięć dokonano w ramach planu finansowego jednostki między paragrafami.

**3. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 16.938 zł, z przeznaczeniem na wkład własny:**

- kwota 15.000 zł do projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”.
- kwota 1.938 zł do projektu „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej klasy”.