

**UCHWAŁA Nr 99/1330/2012**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 29 maja 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>2</sup>) postanawia się:

§ 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 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157 poz.1241; z 2010 r. 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 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 99/1330/2012  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 29 maja 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>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 939 850</b>	<b>9 000</b>				<b>3 948 850</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 293 000	9 000				3 302 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	721 000	9 000				730 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>343 684</b>	<b>36 000</b>				<b>379 684</b>
	90095		Pozostała działalność	294 684	36 000				330 684
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 584	36 000				329 584
<b>Razem:</b>				532 582 584	45 000				532 627 584
<b>w tym:</b>									
<b>bieżące</b>				356 102 021	45000				356 147 021
<b>majątkowe</b>				176 480 563	0				176 480 563

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 99/1330/2012  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 29 maja 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>227 629 884</b>	<b>0,00</b>				<b>227 629 884</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	141 821 300	0,00				141 821 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083 562	359 580				2 443 142
		4300	Zakup usług pozostałych	11 872 619	-450 000				11 422 619
		4430	Różne opłaty i składki	187 000	80 022				267 022
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000	4 398				41 398
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250	6 000				9 250
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 242 346</b>	<b>42 000</b>				<b>62 284 346</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	51 648 393	42 000				51 690 393
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392 300	7 000				1 399 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000				35 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 522 508</b>	<b>-42 000</b>				<b>6 480 508</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 522 508	-42 000				6 480 508
		4810	Rezerwy	6 522 508	-42 000				6 480 508
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 506 652</b>	<b>0,00</b>				<b>21 506 652</b>
	80130		Szkoły zawodowe	8 263 095	0,00				8 263 095
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 530	800,00				2 330
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	-2 067				87 933
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 540	-500				23 040
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 267				1 267
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050	500,00				6 550
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 733 404	-80				1 733 324

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 953	-3 514				76 439
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 500				11 500
		4300	Zakup usług pozostałych	25 070	276,00				25 346
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 000				5 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 000				6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 958	-342				56 616
	80195		Pozostała działalność	583 547	80,00				583 627
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 907	80,00				243 987
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 904 735</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>5 904 735</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	684 000	0,00	0,00			684 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	-6 000	-6 000			24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000	1 000			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	3 000	3 000			18 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	2 000	2 000			3 500
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	503 000	0,00	0,00			503 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 858	-2 500	-2 500			11 358
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	1 000	1 000			1 350
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800	1 500	1 500			4 300
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 692 895</b>	<b>9 000</b>				<b>33 701 895</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 358 965	9 000				8 367 965
		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	2 746				2 746
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 100	8 680				568 780
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 900	320,00				78 220
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 505	-3 115				123 390
		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	50 812	369,00				51 181
	85395		Pozostała działalność	25 126 930	0,00	0			25 126 930

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 945	928,00			160 873
	4127	Składki na Fundusz Pracy	24 807	60,00			24 867
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	812 248	-1 276			810 972
	4307	Zakup usług pozostałych	2 254 743	154,00			2 254 897
	4417	Podróże służbowe krajowe	20 518	134,00			20 652
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 904</b>	<b>36 000</b>			<b>536 904</b>
	90095	Pozostała działalność	401 904	36 000			437 904
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 400			4 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 870	-4 400			52 470
	4300	Zakup usług pozostałych	342 314	36 000			378 314
	<b>Razem:</b>		<b>626 581 046</b>	<b>45 000</b>			<b>626 626 046</b>
	w tym:	bieżące	345 367 428	10 000			345 377 428
		majątkowe	281 213 618	35 000			281 248 618

## UZASADNIENIE

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

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

- o kwotę 9.000 zł w związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.05.2012 r., znak DF-II-074-9-IW/12 w sprawie ustalenia limitu wydatków na 2012 r. na pochodne od wynagrodzeń pracowniczych oraz na koszty obsługi z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2012 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

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

- o kwotę 36.000 zł w związku z Umową dotacji Nr 038/12/B-EE/WD-999/D z dnia 14 maja 2012 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania: „Wydawnictwo *Notatnik przyrodnika* jako forma edukacji przyrodniczej opartej na walorach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu z terenu województwa podlaskiego”.

### 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

**Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku** o kwotę 450.000 zł dotyczy wewnętrznych przesunięć planowanych wydatków między paragrafami i polega na:

- zwiększeniu planu wydatków na różne opłaty i składki, które wynikają ze wzrostu cen rynkowych ubezpieczeń – w wyniku rozstrzygniętego przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, najniższa oferta przekroczyła kwotę zaplanowaną na ten cel, a także z konieczności ubezpieczenia OC i AC zakupionych w bieżącym roku pojazdów i ubezpieczenia budynku na otrzymanej w trwały zarząd nieruchomości w Augustowie - 80.022 zł;
- zwiększeniu wydatków na podatek od nieruchomości, co związane jest z obowiązkiem opłacenia podatku od przekazanych jednostce w trwały zarząd nieruchomości w Augustowie i Łapach - 4.398 zł;
- zwiększeniu wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, które wynikają z konieczności ponoszenia kosztów za postanowienia sądów, zezwalające na złożenie do depozytu sądowego kwot odszkodowań, ustalonych decyzjami Wojewody Podlaskiego, w przypadkach nieuregulowanych stanów prawnych zajętych pod drogi nieruchomości - 6.000 zł,;
- zwiększeniu planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia ze względu na konieczność zakupu dodatkowej ilości masy na zimno do uzupełniania ubytków w jezdni, niezbędnej do zapewnienia przejezdności tras i wymaganych warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego - 359.580 zł;

Źródłem pokrycia są oszczędności uzyskane na zimowym utrzymaniu dróg z uwagi na łagodny przebieg minionej zimy. W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków nie ulegnie zmianie.

#### **Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku**

- o kwotę 1.300 zł przesunięć dokonano w ramach planu wydatków jednostki w związku ze zmianami w przepisach obowiązujących w administracji oraz nowymi programami nauczania na szkolenia pracowników. Ponadto zwiększono plan wydatków na ubezpieczenia zdrowotne uczniów. Źródłem pokrycia są zaoszczędzone środki w zakupach usług telefonicznych oraz pozostałych.

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

- o kwotę 1.267 zł dokonanie zmian jest koniecznością opłacenia kosztów zastępstwa procesowego w sprawie dotyczącej najmu mieszkania służbowego. Przesunięć dokonano między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

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

- o kwotę 1.276 zł dokonano zmian w ramach planu projektu pt. „Nauczycielskie Studium Pomocy Psychologicznej” w związku z naliczeniem składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od umów cywilnoprawnych, składek na fundusz pracy w związku z zawartymi umowami oraz planowanym dodatkowym podsumującym projekt wyjazdem koordynatora do Łoży i Suwałk.

***Biblioteka Pedagogiczna w Łoży***

- o kwotę 3.856 zł przesunięcia w ramach planu jednostki związane są z koniecznością zatrudnienia na umowę zlecenie palacza co na okres jesienno-zimowy w filii bibliotecznej w Kolnie, przeprowadzeniem inwentaryzacji składników majątkowych we wszystkich filiach oraz ubezpieczeniem majątku biblioteki w roku bieżącym. Źródłem pokrycia są środki z dodatkowych wynagrodzeń rocznych gdzie w wyniku przebywania pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich plan nie został zrealizowany oraz z odpisu na ZFŚS, w którym to nastąpiła korekta funduszu z uwagi na kwotę bazową obowiązującą w roku 2012.

***Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, w tym:***

- o kwotę 4.400 zł na wypłaty wynagrodzeń z tytułu podpisanych umów o dzieło dotyczących: tłumaczenia w formie pisemnej tekstu przewodnika pt. „Z Piątnicy do Łoży ścieżkami Łożyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” z języka polskiego na język angielski, oprawy artystycznej (zespoły ludowe) imprezy „Noc Świętojańska w Turtulu”. Pierwotnie nie zaplanowano w budżecie środków na tego typu wydatki, stąd konieczność przeniesienia części środków przeznaczonych na zakup materiałów.

Przesunięć dokonano między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

***Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku***

- o kwotę 3.115 zł w związku z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 25.04.2012 r. w ramach realizacji Działania 10.1 PO KL Pomoc Techniczna wynika konieczność przekazania korekty finansowej w wysokości 5% wartości zamówienia z odsetkami.

***Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białymstoku***

- o kwotę 8.500 zł zmian w planie finansowym dokonano w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i zakup usług materialnych oraz zwiększeniem środków na zakup artykułów biurowych, usług obejmujących tłumaczenia oraz usług dostępu do sieci internet i usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej.

- 3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 42.000 zł, z przeznaczeniem** na pokrycie nieprzewidzianych w budżecie na 2012 r. kosztów związanych z niezbędnymi ogłoszeniami prasowymi wynikającymi z wszczęcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. W pierwotnych założeniach stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego miało zostać obsadzone bez procedury konkursowej, z tego też powodu wydatek powyższy nie został pierwotnie ujęty w planach wydatków budżetowych na rok 2012 oraz na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Adaptacja parkingu podziemnego na garaż zamykany przy ul. Poleskiej 89. Zgodnie z przyjętym stanowiskiem Zarządu Województwa Podlaskiego parking podziemny na 16 miejsc przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku, w ramach tej inwestycji zostanie wyposażony w żaluzje stalowe w otworach okiennych (zamiast krat okiennych) oraz ażurową bramę wjazdową sterowaną pilotem, co umożliwi bezpieczne garażowanie samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Dzięki temu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego będzie mógł zrezygnować z wynajmu 10 stanowisk garażowych od Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Pogodnej, co przyniesie oszczędności wynikające z opłacanego w tej chwili czynszu najmu w wysokości około 15 tys. zł rocznie.