

**UCHWAŁA Nr 116/1683/2012**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 18 września 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>) 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>) 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

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>157 933</b>	<b>19 793</b>				<b>177 726</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	800,00	19 793				20 593
		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	0,00	17 604				17 604
		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	800,00	2 189				2 989
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>67 383 151</b>	<b>85 909</b>			<b>85 909</b>	<b>67 469 060</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 693 077	85 909			85 909	2 778 986
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	771 057	85 909			85 909	856 966
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>233 567</b>	<b>1 188</b>				<b>234 755</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 188				1 188
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	1 188				1 188
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>381 266</b>	<b>42 079</b>				<b>423 345</b>

	90095		Pozostała działalność	329 766	42 079				371 845
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	329 584	42 079				371 663
	<b>Razem:</b>			532 076 350	148 969			85 909	532 225 319

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 116/1683/2012  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 18 września 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>49 488 560</b>	<b>19 793</b>				<b>49 508 353</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	27 960 525	19 793				27 980 318
		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.	0,00	17 604				17 604
		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.	800,00	2 189				2 989
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>230 408 563</b>	<b>85 909</b>			<b>85 909</b>	<b>230 494 472</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	144 905 621	85 909			85 909	144 991 530
		4270	Zakup usług remontowych	15 771 057	85 909			85 909	15 856 966
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 803 724</b>	<b>1 188</b>				<b>21 804 912</b>
	80130		Szkoły zawodowe	8 263 095	3 819				8 266 914
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 550	-24 813				388 737
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 071	31 000				946 071
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 898	-2 368				395 530

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 769 458	-2 907			8 766 551
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 535 297	1 425			5 536 722
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 065	-1 425			416 640
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200	1 500			38 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 334	10 006			194 340
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 000	-4 000			127 000
		4260	Zakup energii	300 270	-875			299 395
		4270	Zakup usług remontowych	371 171	-6 467			364 704
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 630	400,00			5 030
		4300	Zakup usług pozostałych	273 544	7 000			280 544
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 870	-5 450			24 420
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 070	693,00			5 763
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	34 410	-6 400			28 010
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 200	3 162			32 362
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 870	2 400			34 270
		4430	Różne opłaty i składki	22 600	1 960			24 560
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 500	-5 926			283 574
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 640	-910			20 730
	80195		Pozostała działalność	582 072	276,00			582 348
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 188			3 188
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 987	-912			243 075
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 612 210</b>	<b>0,00</b>			<b>52 612 210</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	98 000	-34 000			64 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	6 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	10 000			14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	-50 000			40 000
	85195		Pozostała działalność	72 900	34 000			106 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900	24 000			49 900

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 773 895</b>	<b>0,00</b>				<b>31 773 895</b>
	85395		Pozostała działalność	23 076 930	0,00				23 076 930
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 859	-249				51 610
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930	-44				8 886
		4127	Składki na Fundusz Pracy	24 867	-317				24 550
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 322	-56				4 266
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 115	566,00				16 681
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 844	100,00				2 944
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 047 498</b>	<b>0,00</b>				<b>2 047 498</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 047 573	-106				1 047 467
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 873	917,00				525 790
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 702	-1 023				30 679
	85495		Pozostała działalność	6 976	106,00				7 082
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976	106,00				7 082
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>538 486</b>	<b>42 079</b>				<b>580 565</b>
	90095		Pozostała działalność	436 986	42 079				479 065
		4300	Zakup usług pozostałych	407 293	42 079				449 372
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 325 821</b>	<b>0,00</b>				<b>72 325 821</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 000	0,00				1 040 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	-5 000				20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	5 000				20 000
	92195		Pozostała działalność	28 787 207	0,00				28 787 207
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 490	12 915				51 405
		4300	Zakup usług pozostałych	759 708	-12 915				746 793
	<b>Razem:</b>			<b>626 592 590</b>	<b>148 969</b>			<b>85 909</b>	<b>626 741 559</b>

## UZASADNIENIE

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

- aneksu do Umowy z Gminą Racзки z dnia 10 sierpnia 2012r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, obejmującego remont chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczków – Augustów – Lipsk - granica państwa w miejscowości Raczków - kwota 39.823 zł,
- aneksu do Umowy z Gminą Sokółka z dnia 8 sierpnia 2012 r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, obejmującego remont chodnika w miejscowości Sokółka, ul. Kryńska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 - kwota 46.086 zł,
- umowy Dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku nr 069/12/B-EE/SE-999/D z dnia 09.08.2012r. na przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych do samorządów gminnych w zakresie wdrażania zapisów „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”, wynikających z wymogów ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – kwota 20.000 zł,
- umowy Dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 462/2012/Wn10/OZ-PO/D zawartej dnia 12.06.2012 r. na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017” – kwota 22.079 zł,
- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.287.2012.BB z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zwiększającą dotację celową na bieżące zadania własne samorządu województwa w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 1.188 zł, z przeznaczeniem odszkodowanie za sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku ze zwrotem środków dotacji wypłaconej beneficjentom w latach ubiegłych i wykazywanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami – kwota 19.793 zł.

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

#### ***Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku***

- o kwotę 31.000 zł zmiany w ramach planu wydatków jednostki związane są z koniecznością zwiększenia planu na ubezpieczenia społeczne. Na uzupełnienie planu przeznaczono środki z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w którym to nastąpiły mniejsze naliczenia za rok ubiegły z potrąceń z tytułu niezdolności do pracy i braku uprawnień oraz z odpisu za ZFŚS z uwagi na mniejszą ilość emerytów w szkole.

#### ***Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach***

- kwotę 9.467 zł w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania planu wydatków jednostki dokonano zwiększenia z tych paragrafów, w których to wykonanie do końca bieżącego roku nie zostanie zrealizowane w zakładanych wcześniej wysokościach.

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

- o kwotę 50.000 zł zmiany dokonano celem realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób, które realizowane będą w miesiącach wrzesień – grudzień 2012 roku tj. sfinansowania umowy przedmiotem, której będzie produkcja i emisja programu „Recepta na Zdrowie” ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej promocji i edukacji zdrowotnej oraz profilaktyki chorób, manewry ratownictwa medycznego we współpracy z Podlaską Wojewódzką Komendą Straży Pożarnej, organizacja pokazów ratownictwa medycznego – Dożynki Wojewódzkie 2012r,
- o kwotę 12.915 zł przesunięcie dotyczy wydatków środków związanych z Inauguracją działalnością artystycznej OiFP – ECS w Białymstoku (uchwała Nr 107/1479/2012 Zarządu

Województwa Podlaskiego z dnia 10 lipca 2012 r.). Pierwotnie planowano wydatkowanie środków na usługi pozostałe, w trakcie realizacji zaszła konieczność wykorzystania część wydatków na materiały,

– kwotę 5.000 zł powyższe przesunięcie dotyczy wydatkowania środków związanych ze współorganizacją X Festynu Archeologicznego „Grodzisko” w Zbuczu pomiędzy Województwem Podlaskim, a gminą Czyże (uchwała Nr 115/1673/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 września 2012 r.) Pierwotnie planowano wydatkowanie środków z paragrafu wynagrodzeń bezosobowych, w trakcie realizacji zaszła konieczność wykorzystania część wydatków na pozostałe usługi

***Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku***

– o kwotę 3.655 zł zaoszczędzone środki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkole i internacie przeznaczają się na korektę naliczenia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wynagrodzenia osobowe pracowników

***Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży***

– o kwotę 11.296 zł po analizie wykonania planu wydatków jednostki zachodzi konieczność zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe, opłacenie faktur za badania okresowe pracowników, opłacenie faktur związanych z przebudową strony internetowej Ośrodka, opłaty za montaż i zaprogramowanie nowej centrali telefonicznej oraz na polisę ubezpieczeniową samochodu służbowego

***Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku***

– o kwotę 21.237 zł zwiększenie związane jest z opłaceniem umów za wykłady na konferencjach, z koniecznością doposażenia sal dydaktycznych w sprzęt prezentacyjny oraz komputerowy, z utylizacją zużytego sprzętu, z wyjazdami konsultantów Centrum w celach szkoleniowych. Środki pochodzą z odpisów na ZFŚS oraz rezygnacji z prenumeraty części prasy w bibliotekach filialnych

***Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku***

– o kwotę 666 zł przesunięcia wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z tytułu zatrudnienia pracownika na zastępstwo w związku z urlopami macierzyńskimi kierownika projektu oraz specjalisty ds. projektu. Wydatki zostaną sfinansowane z oszczędności wygenerowanych na paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na Fundusz Pracy w ramach Zadania 1: Zarządzanie projektem. Przedmiotowe zmiany zapewniają zgodność planu finansowego z budżetem ww. projektu na rok 2012 oraz gwarantują prawidłową jego realizację.