

**UCHWAŁA Nr 121/1763/2012**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 23 października 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. 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2012  
 Zarządu Województwa Podlaskiego  
 z dnia 23 października 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>82 162 735</b>	<b>174 246</b>			<b>174 246</b>	<b>82 336 981</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 867 557	174 246			174 246	3 041 803
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	895 537	174 246			174 246	1 069 783
<b>Razem:</b>				546 200 642	174 246			174 246	546 374 888

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /2012  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 23 października 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>46 951 736</b>	<b>0,00</b>				<b>46 951 736</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	4 829 421	0,00				4 829 421
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000	-300 000				700 000
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	300 000				384 000
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 173 361	0,00				6 173 361
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 800				3 800
		4430	Różne opłaty i składki	44 098	-1 800				42 298
<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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200				0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	-690				0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	-230				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 160	2 015				21 175
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	88 485	29 926				118 411
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 495	9 975				39 470
		4300	Zakup usług pozostałych	16 890	273,00				17 163
		4308	Zakup usług pozostałych	55 893	2 402				58 295
		4309	Zakup usług pozostałych	18 631	802,00				19 433
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	-258				142,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	-1 041				459,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	-346				154,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	460,00	-460				0,00

	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	-1 500			0,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	-500			0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 990	-757			1 233
	4418	Podróże służbowe krajowe	38 511	-25 909			12 602
	4419	Podróże służbowe krajowe	12 837	-8 639			4 198
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	-613			87,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 577	-3 878			1 699
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 859	-1 292			567,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 521	690,00			33 211
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 171	230,00			54 401
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>245 181 464</b>	<b>174 246</b>		<b>174 246</b>	<b>245 355 710</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145 080 101	174 246		174 246	145 254 347
	4270	Zakup usług remontowych	15 895 537	174 246		174 246	16 069 783
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 288 554</b>	<b>0,00</b>			<b>58 288 554</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie	47 958 659	0,00			47 958 659
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	-10 000			10 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	635 450	141 500			776 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275 438	144 000			1 419 438
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	488 103	145 000			633 103
	4300	Zakup usług pozostałych	1 369 399	-90 000			1 279 399
	4308	Zakup usług pozostałych	3 089 248	-68 500			3 020 748
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104 811	-54 000			50 811
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	86 350	-15 000			71 350
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	664 550	-188 000			476 550
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	-5 000			5 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	126 200	-20 000			106 200
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	198 400	-25 000			173 400
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 885	45 000			210 885
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 289 030	-25 000			2 264 030
	4300	Zakup usług pozostałych	2 170 376	-25 000			2 145 376
	75095	Pozostała działalność	2 526 465	25 000			2 551 465

		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 684	25 000			1 046 684
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 550 646</b>	<b>0,00</b>			<b>21 550 646</b>
	80130		Szkoły zawodowe	8 266 914	-5 068			8 261 846
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 701 335	-5 068			5 696 267
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	2 401 494	-2 071			2 399 423
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 178	-2 071			1 536 107
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 766 551	5 363			8 771 914
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 536 722	5 363			5 542 085
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 736 324	1 776			1 738 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 979	1 776			984 755
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	3 500			33 500
		4260	Zakup energii	66 000	-3 000			63 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 346	3 000			28 346
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 320	-3 500			47 820
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 119 352</b>	<b>0,00</b>			<b>31 119 352</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 607 505	0,00			8 607 505
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 131	3 759			22 890
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000	-3 200			26 800
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	-800			0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500	21,00			13 521
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 391	220,00			83 611
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>580 565</b>	<b>0,00</b>			<b>580 565</b>
	90095		Pozostała działalność	479 065	0,00			479 065
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 553	1 805			24 358
		4300	Zakup usług pozostałych	449 372	-1 805			447 567
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 325 821</b>	<b>0,00</b>			<b>72 325 821</b>
	92195		Pozostała działalność	28 787 207	0,00			28 787 207
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 510	58 900			130 410
		4300	Zakup usług pozostałych	742 493	-58 900			683 593
<b>Razem:</b>				<b>640 716 882</b>	<b>174 246</b>		<b>174 246</b>	<b>640 891 128</b>

## UZASADNIENIE

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

– aneksu do Umowy z Gminą Siemiatycze z dnia 22 maja 2012r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, obejmującego remont chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze w miejscowości Kajanka - kwota 94.246 zł,

– aneksu do Umowy z Gminą Łomża z dnia 5 czerwca 2012r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, obejmującego remont chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 w miejscowości Nowe Kupiski - kwota 80.000 zł,

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

#### **Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku**

- o kwotę 300.000 zł w związku z niewłaściwym zakwalifikowaniem wydatków dotyczących paragrafu zakupu usług pozostałych tj. usług prawnych, usług świadczonych przez przedsiębiorców związanych z technicznymi pracami na obiektach scaleniowych oraz usług informatycznych dotyczących zasilenia baz danych ewidencji gruntów i budynków na paragrafie wynagrodzeń bezosobowych.

#### **Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku**

– o kwotę 1.800 zł na wypłatę dla radcy prawnego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych na rzecz strony przez niego zastępowanej lub jej przyznanych w ugodzie, postępowaniu polubownym, arbitrażu zagranicznym lub postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli koszty te zostały ściągnięte od strony przeciwnej. Źródłem pokrycia są oszczędności powstałe na ubezpieczeniu pojazdów w związku ze sprzedażą samochodów i brakiem konieczności zawierania polis ubezpieczeniowych.

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

- o kwotę 46.313 zł przesunięcie środków w zadaniu Pomocy Technicznej PO RYBY „Szkolenia pracowników” wynikają z możliwości sfinansowania studiów podyplomowych pracownika zajmującego się wdrażaniem Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013. W w/w zadaniu przesuwa się środki z uwagi na konieczność realizacji działań informacyjno – promocyjnych, które wpisują się do Roczego Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych PO RYBY 2007-2013. Pozostała kwota niezbędna jest do organizacji szkoleń dla pozostałych pracowników zajmujących się Programem. Przesunięcia środków w zadaniu ROR/6 Pomoc Techniczna PO RYBY „bieżące funkcjonowanie” ma na celu zabezpieczenie i sfinansowanie zakupu mebli biurowych oraz sprzętu komputerowego (ze środków bieżących), a także materiałów biurowych. W/w środki finansowe wynikają z oszczędności jakie powstały w pierwszym półroczu 2012 roku. Przeniesienia między zadaniami i paragrafami wynikają z braku możliwości wykorzystania tych środków na obecnych paragrafach w bieżącym okresie budżetowym.

– o kwotę 144.000 zł przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie dwóch zadań budżetowych wynika z bieżącej potrzeby związanej z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu komputerowego w ramach przetargu. Sprzęt ten przeznaczony jest dla departamentów UMWP nie realizujących projektów unijnych, co powoduje konieczność sfinansowania jego zakupu z budżetu Urzędu. Środki finansowe przeznaczone do zmniejszenia obciążenia powyższych paragrafów klasyfikacji budżetowej wynikają z korzystniejszej finansowo realizacji umów na usługi utrzymania sieci i aplikacji dziedzinowych niż zaplanowano to w budżecie na bieżący rok. Oszczędności te pokryją koszt zakupu sprzętu komputerowego w ramach przetargu,

– o kwotę 331.500 zł zmiany w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 związane z koniecznością zapewnienia środków na zadania związane z programowaniem przyszłej

perspektywy finansowej 2014-2020 oraz aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020,

– o kwotę 25.000 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na zakup usług w wyniku organizacji niezaplanowanych wcześniej uroczystości, tj. Mistrzostw Świata w Kulturystyce i Fitness – odbywających się pod patronatem i z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego,

– o kwotę 58.900 zł w związku z realizacją Projektu pn. Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku- II etap, stan wykończeniowy” współfinansowany przez UE, do realizacji pozostało zadanie pn. „Promocja”. W związku z powyższym dokonano zabezpieczenia środków na realizację przedmiotowego zadania w zakresie prac wykonywanych na umowę o dzieło i zlecenia,

– o kwotę 1.805 zł w związku z niższymi niż pierwotnie planowano kosztami zakupu usług wydawniczych dokonano zmiany na zakup przyrodniczych wydawnictw edukacyjnych i promocyjnych autorstwa Wiktora Wołkova.

#### ***Szkoły i placówki oświatowe, w tym:***

Zmian dokonano w szkołach i placówkach oświatowych w związku z obowiązkiem wypłacenia nagród Zarządu Województwa Podlaskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej: a mianowicie:

- Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku zmniejszenie o kwotę 1.078 zł,
- Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku zmniejszenie o kwotę 3.990 zł,
- Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach zmniejszenie o kwotę 1.111 zł,
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zmniejszenie o kwotę 542 zł,
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zwiększenie o kwotę 3.748 zł,
- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży zwiększenie o kwotę 2.157 zł,
- Biblioteka Pedagogiczna w Łomży zwiększenie o kwotę 1.776 zł.

#### ***Biblioteka Pedagogiczna w Łomży***

- o kwotę 6.500 zł zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z oszczędnościami środków na zakup energii i opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe i przeznaczają się na zakup komputera do administracji ze względu na obowiązek prowadzenia bazy danych SIO oraz przeglądy przeciwpożarowe i naprawę gaśnic.

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

– o kwotę 4.000 zł przesunięcia w planie finansowym wynikają z potrzeby zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zlecenia związanych ze sprzętaniem pomieszczeń w oddziałach terenowych WUP oraz ze zwiększonych kosztów postępowania sądowego w związku odzyskiwaniem kary umownej od wykonawcy umowy. Źródłem sfinansowania powyższych wydatków będą wygenerowane oszczędności na paragrafach - "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej" oraz - "Zakup usług obejmujących tłumaczenia".