

**UCHWAŁA Nr 122/1775/2012**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 31 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>) art. 222 ust. 4, art. 257 oraz art. 259 ust. 2 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>) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego postanawia się:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie 496.827 zł i rozdysponować w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 816 885</b>	<b>61 023</b>	<b>61 023</b>			<b>40 877 908</b>
	01095		Pozostała działalność	206 551	61 023	61 023			267 574
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	206 551	61 023	61 023			267 574
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 938 566</b>	<b>9 417</b>	<b>8 807</b>			<b>11 947 983</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	786 700	9 417	8 807			796 117
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	745 000	8 807	8 807			753 807
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	40 000	610,00				40 610
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 198 524</b>	<b>330 944</b>	<b>330 944</b>			<b>4 529 468</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	737 024	123 012	123 012			860 036
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	735 024	123 012	123 012			858 036
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	712 000	207 932	207 932			919 932
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	712 000	207 932	207 932			919 932

			ustawami realizowane przez samorząd województwa					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 229 359</b>	<b>3 000</b>			<b>4 232 359</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 541 540	3 000			3 544 540
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	730 000	3 000			733 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>423 345</b>	<b>95 680</b>	<b>95 680</b>		<b>519 025</b>
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 500	95 680	95 680		98 180
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	95 680	95 680		95 680
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 383 507</b>	<b>10 000</b>			<b>8 393 507</b>
	92195		Pozostała działalność	5 641 807	10 000			5 651 807
		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	20 937	10 000			30 937
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>810 840</b>	<b>8 475</b>			<b>819 315</b>
	92502		Parki krajobrazowe	810 840	8 475			819 315
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	776 000	8 475			784 475
<b>Razem:</b>				<b>546 374 888</b>	<b>518 539</b>	<b>496 454</b>		<b>546 893 427</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 122/1775/2012  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 31 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>61 023</b>				<b>47 012 759</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	4 829 421	0,00				4 829 421
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 551	-24 000				274 551
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 200	868,00				13 068
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 520	-16 868				14 652
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 000	40 000				125 000
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 060 981	0,00	0			7 060 981
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 265	1 121				42 386
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	142 733	-8 491	-8 491			134 242
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 578	-2 831	-2 831			44 747
		4300	Zakup usług pozostałych	377 389	-1 671				375 718
		4308	Zakup usług pozostałych	1 552 409	9 000	9 000			1 561 409
		4309	Zakup usług pozostałych	517 139	3 000	3 000			520 139
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	811,00	-138				673,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 645	-450	-450			2 195
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	882,00	-150	-150			732,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 490	-124				3 366
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 380	-404	-404			10 976

	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 792	-134	-134		3 658
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	489,00	1 242			1 731
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 863	3 150	3 150		13 013
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 288	1 050	1 050		4 338
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 700	-10 740	-10 740		63 960
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 900	-3 580	-3 580		21 320
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 737	-250			6 487
	4418	Podróże służbowe krajowe	47 402	10 740	10 740		58 142
	4419	Podróże służbowe krajowe	15 800	3 580	3 580		19 380
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 076	-180			4 896
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	60 108	-2 805	-2 805		57 303
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	20 036	-935	-935		19 101
	01095	Pozostała działalność	481 973	61 023	61 023		542 996
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	258 130	61 023	61 023		319 153
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>245 355 710</b>	<b>162 000</b>			<b>245 517 710</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55 381 739	162 000			55 543 739
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	162 000			362 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145 254 347	0,00			145 254 347
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368 763	-23 600			2 345 163
	4300	Zakup usług pozostałych	11 472 619	3 600			11 476 219
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 750	20 000			58 750
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 518 000</b>	<b>0,00</b>			<b>2 518 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 518 000	0,00			2 518 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000	10 000			52 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000	-10 000			36 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 288 554</b>	<b>21 417</b>	<b>8 807</b>		<b>58 309 971</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	785 000	9 417	8 807		794 417
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 061	9 417	8 807		105 478
	75018	Urzędy marszałkowskie	47 958 659	0,00			47 958 659
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000			15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 456	-15 000			93 456
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000	0,00			300 000

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	181 600	-5 000			176 600
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 400	5 000			123 400
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	3 024 020	0,00			3 024 020
	4277	Zakup usług remontowych	3 400	-850			2 550
	4279	Zakup usług remontowych	600,00	-150			450,00
	4307	Zakup usług pozostałych	112 336	-1 275			111 061
	4309	Zakup usług pozostałych	19 824	-225			19 599
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 500	2 125			10 625
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	375,00			1 875
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 264 030	12 000			2 276 030
	4300	Zakup usług pozostałych	2 145 376	12 000			2 157 376
	75095	Pozostała działalność	2 551 465	0,00			2 551 465
	4300	Zakup usług pozostałych	1 046 684	-2 700			1 043 984
	4308	Zakup usług pozostałych	564 526	9 985			574 511
	4309	Zakup usług pozostałych	77 725	-1 850			75 875
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000	-4 290			49 710
	4430	Różne opłaty i składki	112 160	-1 145			111 015
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 547 972</b>	<b>-508 827</b>			<b>4 039 145</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 547 972	-508 827			4 039 145
	4810	Rezerwy	4 547 972	-508 827			4 039 145
<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	8 261 846	0,00			8 261 846
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 696 267	5 660			5 701 927
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 737	-8 254			380 483
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 071	23 316			969 387
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 753	-15 182			133 571
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	150,00			4 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	6 000			106 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	-2 000			48 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 652	1 150			5 802
	4300	Zakup usług pozostałych	87 933	-8 000			79 933
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300	20,00			5 320
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 040	-500			22 540
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 040	-1 500			3 540
	4430	Różne opłaty i składki	7 560	140,00			7 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 550	-1 000			5 550

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 771 914	0,00			8 771 914
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700	560,00			39 260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 340	-3 360			190 980
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 270	2 800			37 070
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 169 259</b>	<b>330 944</b>	<b>330 944</b>		<b>6 500 203</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	737 024	123 012	123 012		860 036
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 696	38 664	38 664		92 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 799	5 600	5 600		8 399
		4260	Zakup energii	2 047	1 000	1 000		3 047
		4300	Zakup usług pozostałych	44 786	24 218	24 218		69 004
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 239	1 200	1 200		3 439
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500	6 500	6 500		10 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 014	30 957	30 957		82 971
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	200,00	200,00		455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 881	14 673	14 673		17 554
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	712 000	207 932	207 932		919 932
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000	162 000	162 000		558 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 150	34 762	34 762		100 912
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250	4 208	4 208		14 458
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	-6 000	-6 000		12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 486	9 350	9 350		65 836
		4260	Zakup energii	7 250	-5 000	-5 000		2 250
		4270	Zakup usług remontowych	2 250	-2 150	-2 150		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	65,00	65,00		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 358	-3 858	-3 858		22 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	-445	-445		355,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000	15 000	15 000		80 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 119 352</b>	<b>3 000</b>			<b>31 122 352</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 607 505	3 000			8 610 505
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200	67 300			76 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 000	3 000			3 126 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 000	-17 900			330 100

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500	-3 000			8 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000	-9 100			118 900
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 917	-1 500			8 417
		4260	Zakup energii	126 000	-3 000			123 000
		4270	Zakup usług remontowych	103 000	-29 000			74 000
		4300	Zakup usług pozostałych	132 984	-3 000			129 984
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500			1 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	-1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	-1 300			20 700
<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	1 047 467	0,00			1 047 467
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	-1 300			1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 790	14 945			540 735
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 370	-6 646			38 724
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 107	7 035			93 142
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 971	-2 714			11 257
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	220,00			820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800	-10 000			14 800
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400	-270			1 130
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-620			180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-650			0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>580 565</b>	<b>95 680</b>	<b>95 680</b>		<b>676 245</b>
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 500	95 680	95 680		98 180
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	95 680	95 680		98 180
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 325 821</b>	<b>130 000</b>			<b>72 455 821</b>
	92106		Teatry	4 500 000	120 000			4 620 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 350 000	120 000			4 470 000
	92195		Pozostała działalność	28 787 207	10 000			28 797 207
		4300	Zakup usług pozostałych	683 593	10 000			693 593
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 356 563</b>	<b>8 475</b>			<b>1 365 038</b>
	92502		Parki krajobrazowe	1 356 563	8 475			1 365 038
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 900	8 475			155 375



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 275	9 437			75 712
	4270	Zakup usług remontowych	6 700	132,00			6 832
	4300	Zakup usług pozostałych	61 781	-8 000			53 781
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 128	-849			4 279
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 303	260,00			5 563
	4480	Podatek od nieruchomości	6 741	-431			6 310
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	-508			492,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 964	-131			1 833
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	90,00			2 090
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 438 174</b>	<b>214 827</b>			<b>21 653 001</b>
	92601	Obiekty sportowe	19 536 174	214 827			19 751 001
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000	214 827			1 014 827
<b>Razem:</b>			640 891 128	518 539	496 454		641 409 667

## UZASADNIENIE

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

1) decyzji Wojewody Podlaskiego:

– Nr FB-II.3111.428.2012.MS z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 405 zł, z przeznaczeniem na odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawie kapusty przez zwierzynę łowną (łosie) objętą całoroczną ochroną na obszarze polnego obwodu łowieckiego,

– Nr FB-II.3111.432.2012.MS z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 60.618 zł, z przeznaczeniem na odszkodowania za szkody wyrządzone w sadzie owocowym przez zwierzynę łowną (łosie) objętą całoroczną ochroną na obszarze polnego obwodu łowieckiego,

– Nr FB-II.3111.438.2012.MA z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zwiększającą dotację celową na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w dziale Pomoc społeczna o kwotę 207.932 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie przez marszałka województwa osrodków adopcyjnych,

– Nr FB-II.3111.198.2012.MA z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zwiększającą dotację celową o kwotę 25.812 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej,

– Nr FB-II.3111.439.2012.MA z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Pomoc społeczna o kwotę 115.092 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

– FB-II.3111.462.2012.MS z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zwiększającą dotację celową na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 95.680 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach,

2) pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 października 2012 r., z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Wydziału FGŚP - kwota 3.000 zł,

3) umowy zawartej pomiędzy Powiatem Ostrowskim, a Województwem Podlaskim z dnia 11 października 2012 roku dotyczącą pomocy finansowej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy wiatraku i chacie młynarza, znajdującymi się w Drewnowie – Ziemakach – kwota 10.000 zł.

### 2. Zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej (§ 3 pkt 2 lit. a) w kwocie 496.827 zł dokonano w związku z:

– udzieleniem dotacji celowej dla Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań w IV kwartale 2012 r. oraz remont mieszkania teatralnego przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – 120.000 zł,

– realizacją zadania dotyczącego opracowania „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podlaskiego”. Wnioskowana kwota jest niezbędna na pokrycie zobowiązań wynikających z przeprowadzonej procedury przetargowej odnośnie sporządzenia przedmiotowego dokumentu – 162.000 zł.

– podniesieniem dopłaty do jednego podjazdu wyciągiem narciarskim z kwoty 0,75 zł na kwotę 1,00 zł zgodnie z Uchwałą nr XXII/261/12 sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 października 2012 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment na rok 2012 – 214.827 zł.

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

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

- o kwotę 40.868 zł w wyniku oszczędności w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia oraz oszczędności w paragrafie opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, których jednostka w tej chwili nie ponosi, gdyż od 01.03.2012 r. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku zmieniło siedzibę. Zmianie uległo rozłożenie wydatków w poszczególnych paragrafach. W związku z powyższym przesunięto plan na brakujące wydatki dotyczące paragrafu: podróży służbowych krajowych i opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Zwiększone środki w paragrafie podróży służbowych krajowych posłużą do opłacenia delegacji i kosztów noclegów pracowników finansowanych przez jednostkę. Natomiast zwiększenia w paragrafie opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej są niezbędne do pokrycia brakujących wydatków w tym paragrafie do końca bieżącego roku.

#### ***Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku***

– o kwotę 23.600 zł na zakup usług pozostałych w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 03.10.2012 r., po rozpoznaniu odwołania potencjalnego wykonawcy do treści SIWZ, zasądającym od zamawiającego zwrot kosztów zastępstwa prawnego oraz na opłaty na rzecz budżetu państwa i związana jest z tym samym wyrokiem KIO zasądającym od zamawiającego zwrot kosztów postępowania. Na uzupełnienie planu wydatków w ww. paragrafach proponujemy przeznaczyć środki z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia.

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

– o kwotę 33.288 zł zmiany planu dokonano celem pokrycia środków potrzebnych na sfinansowanie zadań związanych z Realizacją Planu Działania KSOW Województwa Podlaskiego jak i na zadania związane z strukturą i utrzymaniem Sekretariatu Regionalnego KSOW. Zabezpiecza się koszty związane z wydatkowaniem środków na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW w ramach realizowanych przedsięwzięć. Środki na cele Sekretariatu Regionalnego KSOW zabezpieczone są w ramach PROW na lata 2007-2013 Schemat III projektu Realizacja Planu działania KSOW i Stworzenie i utrzymanie KSOW, dlatego też zmiany nie powodują negatywnych skutków dla osiągnięcia założonych celów,

– o kwotę 5.000 zł dokonano zmiany w zakresie rozdziału - pomoc finansowa samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2012 roku poprzez zmniejszenie wydatków bieżących oraz zwiększenie wydatków sklasyfikowanych jako wydatki inwestycyjne na zakup pompy szlamowej dla OSP w Łosicach,

– o kwotę 9.985 zł przesunięcie środków finansowych związane jest ze zmianami w harmonogramie projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy coi”. W związku z powyższym zmniejsza się środki przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz, opłaty i składki związane z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu oraz środki dotyczące wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych, a zwiększa się środki przeznaczone na zakup usług związanych między innymi z produkcją filmu promującego gospodarczo Województwo Podlaskie,

– o kwotę 15.000 zł w związku z mylną klasyfikacją budżetową

– o kwotę 10.000 zł na opłacenie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu położonych w Łuce, na aktualizację opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomości położonych w Łuce oraz na ustalenie odszkodowania za nieruchomość przyjętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego wydzieloną pod część pasa drogowego drogi wojewódzkiej – dublera ulicy Narodowych Sił Zbrojnych.

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

– o kwotę 58.636 zł konieczność dokonania zmian w ramach planu wydatków jednostki w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września br., wzrostem składki na ubezpieczenie rentowe oraz brakami związanymi z wydatkami bieżącymi. Środki na zwiększenia przesunięto z tych paragrafów, w których to po analizie środki nie zostaną wykorzystane w całości.

#### ***Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży***

– o kwotę 3.360 zł zmiany w ramach planu jednostki spowodowane są koniecznością zapłaty umowy zlecenia za przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego budynku oraz pokrycia kosztów podróży służbowych pracowników dydaktycznych Ośrodka na konferencje wyjazdowe,

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

– o kwotę 4.000 zł przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych dotyczą:

1) projektu systemowego "Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia" w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.1 „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków EFS. Zwiększenia w paragrafie Podróże służbowe krajowe wynikają z większej niż zakładano ilości wyjazdów służbowych na szkolenia i spotkania informujące o usługach Zielonej Linii. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą zmniejszenia wynikające z mniejszych niż zakładano wydatków na zakup usług remontowych oraz innych usług obcych.

2) projektu pt. "Niemiecki system kształcenia i szkolenia zawodowego" (NSKSZ)" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu Nr 2012-1-PL1-LEO03-27810 w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu "Uczenie się przez całe życie". Zwiększenia w paragrafie Zakup usług obejmujących tłumaczenia związane są z koniecznością zapewnienia tłumacza języka niemieckiego w trakcie wizyty studyjnej na terenie Niemiec (1 dzień). Przedmiotowe zwiększenie pokryte będzie z oszczędności na zakupie materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu. Powyższe zmiany są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji założonych w projekcie działań.

- o kwotę 67.300 zł na odprawy pieniężne i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia 8 pracownikom w związku z likwidacją komórki organizacyjnej WUP Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia i związanej z tym likwidacji stanowisk pracy w br. z przyczyn nie dotyczących pracowników. Źródłem sfinansowania odpraw i odszkodowań są istotne ograniczenia wydatków rzeczowych WUP w br.

#### ***Suwalski Park Krajobrazowy Malesowizna***

– o kwotę 9.919 zł zwiększenie planu wydatków na zakup oleju opałowego. Przesunięć dokonano w ramach planu finansowego jednostki.

**4. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 12.000 zł, z przeznaczeniem na promocję województwa:**

- poprzez współorganizację wydarzenia związanego z „Powitaniem uczestników Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich – Londyn 2012” – kwota 9.000 zł,
- Podczas Ogólnopolskiego Turnieju piłki Ręcznej im. Dr Zbigniewa Wollnego – kwota 3.000 zł.