

**UCHWAŁA Nr 131/1897/2012**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 11 grudnia 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>) 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>177 826</b>	<b>7 914</b>				<b>185 740</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2989	7 914				10 903
		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	2989	7 914				10 903
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 939 873</b>	<b>36,00</b>				<b>11 939 909</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 957 709	36,00				6 957 745
		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	9 802	36,00				9 838
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 529 468</b>	<b>-100 381</b>				<b>4 429 087</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 746 000	-100 381				2 645 619
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 746 000	-100 381				2 645 619
<b>Razem:</b>				<b>528 261 015</b>	<b>-92 431</b>				<b>528 168 584</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 131/1897/2012  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 11 grudnia 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>47 166 011</b>	<b>0,00</b>				<b>47 166 011</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	4 829 421	0,00				4 829 421
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 978	40 000				373 978
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 000	-40 000				660 000
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>33 259 817</b>	<b>7 914</b>				<b>33 267 731</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 542 771	7 914				12 550 685
		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.	2 989	7 914				10 903
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>245 725 210</b>	<b>0,00</b>				<b>245 725 210</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	146 461 847	0,00				146 461 847
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	7 600				107 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345 163	50 910				2 396 073
		4270	Zakup usług remontowych	15 839 348	-64 470				15 774 878
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000	5 960				140 960
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 634 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>3 634 500</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 100	0,00	0,00			10 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	-3 000	-3 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	3 000	3 000			5 100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 301 861</b>	<b>36,00</b>				<b>58 301 897</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	47 998 659	36,00				47 998 695

		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	9 802	36,00			9 838
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	776 950	17 935			794 885
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050	3 165			19 215
		4300	Zakup usług pozostałych	1 291 899	56 420			1 348 319
		4308	Zakup usług pozostałych	3 020 748	-16 575			3 004 173
		4309	Zakup usług pozostałych	110 602	-2 925			107 677
		4410	Podróże służbowe krajowe	235 000	-6 420			228 580
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000	-60 000			10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 756	10 000			111 756
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 885	-1 360			209 525
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 215	-240			6 975
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 781 402</b>	<b>-12 573</b>			<b>3 768 829</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 781 402	-12 573			3 768 829
		4810	Rezerwy	3 781 402	-12 573			3 768 829
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 880 438</b>	<b>0,00</b>			<b>21 880 438</b>
	80130		Szkoły zawodowe	8 379 255	9 665			8 388 920
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 701 927	9 665			5 711 592
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	2 399 119	-19 580			2 379 539
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 107	-19 197			1 516 910
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	-383			4 017
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 927 877	-38 176			8 889 701
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700	157,00			16 857
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 612 305	3 699			5 616 004
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 911	-2 055			412 856
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 551	3 000			987 551
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 179	-10 013			105 166
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	-4 000			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700	-5 260			36 440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 177	13 898			207 075
		4260	Zakup energii	299 395	-13 206			286 189
		4270	Zakup usług remontowych	364 704	-14 477			350 227
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 590	-76			5 514
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 053	-2 597			21 456
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 010	-2 300			25 710

			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.					
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 570	-2 000			30 570
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-427			573,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 574	497,00			284 071
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 730	-3 016			17 714
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 794 520	48 091			1 842 611
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 237	47 708			1 065 945
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	383,00			5 383
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 500 203</b>	<b>-100 381</b>			<b>6 399 822</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 746 000	-100 381			2 645 619
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 746 000	-100 381			2 645 619
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 245 202</b>	<b>0,00</b>			<b>29 245 202</b>
	85395		Pozostała działalność	20 419 847	0,00			20 419 847
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 126	2 125			156 251
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 446	375,00			26 821
		4127	Składki na Fundusz Pracy	22 779	850,00			23 629
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 955	150,00			4 105
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	780 136	11 475			791 611
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	131 470	2 025			133 495
		4307	Zakup usług pozostałych	1 838 741	-14 450			1 824 291
		4309	Zakup usług pozostałych	325 778	-2 550			323 228
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 070 908</b>	<b>12 573</b>			<b>2 083 481</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 070 877	12 573			1 083 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 735	12 573			553 308
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 455 821</b>	<b>0,00</b>			<b>72 455 821</b>
	92195		Pozostała działalność	28 796 007	0,00			28 796 007
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 705	-840			52 865
		4300	Zakup usług pozostałych	692 393	840,00			693 233
<b>Razem:</b>				<b>622 777 255</b>	<b>-92 431</b>			<b>622 684 824</b>

## UZASADNIENIE

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

– decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.616.2012.BB z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zmniejszającą dotację celową na na 2012 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców „dotowanych” oraz przekazywaniem niższej od średniej wojewódzkiej kwoty dotacji dla niektórych domów pomocy społecznej – kwota 100.381 zł.

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

– Wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku o kwotę 7.914 zł w związku ze zwrotami dotacji wypłaconej Beneficjentowi w roku ubiegłym i wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami. Beneficjent realizuje projekt „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

– Wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku o kwotę 36 zł w związku ze zwrotem środków dokonany przez Telekomunikację Polską S.A. jako zwrot nadpłaty naliczonej przez TP S.A. na konto Pomocy Technicznej PO KL, ze środków pochodzących z dotacji celowej z 2010 roku i obowiązkiem przekazania na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

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

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

– o kwotę 40.000 zł w wyniku oszczędności w paragrafie wynagrodzę bezosobowych zwiększa się brakujące wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne spowodowane wzrostem składki rentowej od pracodawcy w roku bieżącym.

#### **Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**

– o kwotę 64.470 zł polega na zwiększeniu planu wydatków w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę 7.600 zł na zakup odzieży roboczej, zgodnie z terminami wyposażenia pracowników określonymi w zarządzeniu obowiązującym w jednostce, zwiększeniu planu wydatków w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę 76.440 zł z tytułu dostaw paliw płynnych i zużycia innych materiałów, związanych z przypadającymi terminami, obowiązkowych przeglądów pojazdów mechanicznych oraz zwiększeniu planu wydatków w opłatach za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 5.960 zł na pokrycie czynszu najmu w miejscowościach Łapy i Augustów.

Na uzupełnienie planu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 1 przeznacza się środki z zadania budżetowego Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich i z zadania budżetowego Nr 3 – Remonty dróg i chodników. W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

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

– o kwotę 840 zł na organizację spotkania opłatkowego dla kombatantów i osób represjonowanych. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia.

– o kwotę 10.000 zł celem pokrycia środków potrzebnych na zorganizowanie szkolenia z zakresu kontroli zarządczej i wykorzystania ISO 9001 funkcjonującego w urzędzie, skierowanego do kadry zarządczej, pracowników.

– o kwotę 66.420 zł w związku z aktualizacją modułu sprawozdawczość programu „Eurobudżet” co umożliwi elektroniczną wymianę sprawozdań budżetowych pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a pozostałymi jednostkami budżetowymi.

– o kwotę 3.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia: GPS, dyktafon. Środki pochodzą ze zmniejszenia wynagrodzeń bezosobowych. Środki realizowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Przekwalifikowanie nie zmienia zakresu rzeczowego zadania.

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

– o kwotę 59.427 zł zmian w planie finansowym dokonano się w związku z niewystarczającym do końca roku planem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto jednostka do końca roku zobligowana jest do realizacji zawartej wcześniej umowy z wykonawcami, którzy to wyłonieni zostali w drodze przetargu. Środki na zwiększenia przesunięto z tych paragrafów, które z kolei do końca roku br. nie zostaną zrealizowane w 100%.

– o kwotę 17.000 zł w związku z realizacją projektu „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach” w ramach PO KL.

#### ***Szkoły i placówki oświatowe***

Zmian dokonano w związku z podwyżką wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych od dnia 1 września 2012 roku oraz likwidacją filii biblioteczną w Kolnie i wypłacenia odpraw pracownikom pedagogicznym z tytułu likwidacji jednostki, a mianowicie:

- Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach zmniejszenie o kwotę 19.197 zł,
- Biblioteka Pedagogiczna w Łomży zwiększenie o kwotę 48.091 zł,
- Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku zwiększenie o kwotę 9.665 zł,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży zmniejszenie o kwotę 383 zł,
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zmniejszenie o kwotę 38.176 zł.

**4. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 12.573 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi w internacie Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku (§ 3 pkt 2 lit.f).**