

**UCHWAŁA Nr 203/2910/2013**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 3 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2013**

Na podstawie art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 222 ust. 4, art. 257, art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XXIV/282/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2013 (Dz. U. Woj. Podl. z dnia 24 stycznia 2013 r. poz. 689 z późn. zm.<sup>3</sup>) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego uchwala się, co następuje:

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

**§ 2.** Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie 141 526 zł i rozdysonować 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.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1334, 2108, 2420, 2606, 2927, 2928

## **UZASADNIENIE**

### **1. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów oraz zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie:**

– Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.44.2013.MA z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. dokonał zmian w dziale Transport i łączność, zmniejszył dotację po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań w zakresie dopłat do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych, z przeznaczeniem na realizację przez samorząd województwa nowego zadania, którego przedmiotem jest produkcja oraz dystrybucja zaświadczeń ADR – kwota 7 398 zł.

**2. Zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej** w kwocie 141 526 zł na pokrycie wydatków w jednostkach oświatowych na ewentualne zmniejszenie subwencji oświatowej (§ 3 pkt 2 lit. f) dokonano w związku:

– z likwidacją Filii w Siemiatyczach Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku z dniem 31 grudnia 2013r. i koniecznością wypłacenia 2 odpraw z tytułu likwidacji dla nauczycieli, 1 odprawy dla pracownika obsługi, 1 odprawy emerytalnej dla nauczyciela oraz przeprowadzenia skontrum – 51 608 zł,

– z likwidacją Filii w Wysokiem Mazowieckiem Bibliotece Pedagogicznej w Łomży z dniem 31 grudnia 2013 r. na wypłatę 2 odpraw z tytułu likwidacji, trzymiesięcznej odprawy emerytalnej, przewozu mienia ruchomego – załadunek, rozładunek książek i wyposażenia, delegacji komisji zatwierdzonym na rok 2013 planie wydatków budżetowych Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku nie uwzględniono 5 etatów nauczycieli bibliotekarzy (filia Siemiatycze, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Sokółka, Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku) oraz 1 etatu nauczyciela konsultanta (CEN Białystok), które to zgodnie ze złożonym w dniu 12 września 2012 roku arkuszem organizacyjnym miały ulec likwidacji - kwota 60 855 zł.

– iż w zatwierdzonym na rok 2013 planie wydatków budżetowych Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku nie uwzględniono 5 etatów nauczycieli bibliotekarzy (filia Siemiatycze, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Sokółka, Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku) oraz 1 etatu nauczyciela konsultanta (CEN Białystok), które to zgodnie ze złożonym w dniu 12 września 2012 roku arkuszem organizacyjnym miały ulec likwidacji – kwota 29 063 zł.

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

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

– o kwotę 26 000 zł w związku z uzyskaniem w postępowaniu przetargowym na dostawę komputerów i oprogramowania ofert na poziomie znacznie niższym niż przewidywano, zachodzi konieczność przeniesienia wydatków z środków inwestycyjnych na bieżące, gdyż wartość poszczególnych zestawów komputerowych nie przekracza 3 500 zł (środek trwały).

– o kwotę 2 000 zł zmniejsza się środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii. W bieżącym roku nie wpłynęła dokumentacja wymagająca korzystania z w/w usług, a zwiększa się na zakup materiałów i wyposażenia: laptopa. Wyposażenie będzie wykorzystane do użytku służbowego. Środki realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Przekwalifikowanie nie zmieni zakresu rzeczowego zadania.

– o kwotę 3 401 zł w ramach środków na realizację zadań zleconych w 2013 r. finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa zmniejsza się środki na szkolenia

pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zwiększa się środki na utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

– o kwotę 85 500 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 i oprogramowania 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. Wynikają one również z mniejszej kwoty wydanej na naprawy sprzętu, którą zawsze na początku roku należy zakładać z zapasem. Oszczędności te pokryją koszt zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach przetargu.

– o kwotę 14 425 zł zmniejsza się środki w planie finansowym przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynikających z ustawy o usługach turystycznych na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz członków zespołów oceniających (przedstawicieli branży hotelarskiej), które nie będą wykorzystane w związku z brakiem planowanych egzaminów do końca roku i tym samym zwiększa się środki na obsługę zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych w zakresie uzupełnienia materiałów i wyposażenia związanych z realizacją przedmiotowych zadań oraz zabezpieczenia kosztów podróży służbowych pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych.

***Szkoły i placówki oświatowe o kwotę 222 899 zł, w tym:***

Na konieczność zwiększenia planu wydatków o kwotę 137 767 zł w paragrafach wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku mają wpływ następujące przesłanki:

- zmiana programów nauczania na wszystkich kierunkach kształcenia, co wiąże się z zatrudnieniem większej liczby pracowników pedagogicznych od miesiąca września 2013 r.,
- uruchomienie kształcenia na nowych kierunkach: technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na kierunku zaocznym – opiekunka środowiskowa od września 2013 r.

Brak środków na składki ZUS jednostka pokryje w ramach posiadanego planu, przesuując środki z tytułu składek na Fundusz Pracy (ze względu na wiek nie jest naliczana składka).

Z kolei na zapotrzebowanie środków w kwocie 85 132 zł w paragrafach wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wpływa fakt, iż w zatwierdzonym na rok 2013 planie wydatków budżetowych Centrum nie uwzględniono 5 etatów nauczycieli bibliotekarzy (filia Siemiatycze, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Sokółka, Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku) oraz 1 etatu nauczyciela konsultanta (CEN Białystok), które to zgodnie ze złożonym w dniu 12 września 2012 roku arkuszem organizacyjnym miały ulec likwidacji. Oszczędności w paragrafie składki na fundusz pracy związane są z osobami, od których to ze względu na wiek nie jest naliczana składka na Fundusz Pracy.

***Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku***

– kwotę 25 000 zł przesunięcie w ramach planu wydatków dotyczy projektu pn. "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" realizowanego w ramach PO KL 2007-2013, środków z paragrafu - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na paragraf - wynagrodzenia bezosobowe, w związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usługi obejmującej budowę wskaźnika syntetycznego sytuacji młodzieży na rynku pracy w Polsce, w oparciu o metodologię modelowania miękkiego. Uwzględniając posiadane rozpoznanie rynku WUP ocenia, że oferty na realizację usługi złożą osoby fizyczne, a nie jak wcześniej zakładano firmy świadczące usługi w zakresie przeprowadzania badań, analiz itp.. Wnioskowana kwota przesunięcia wynika z przeprowadzonego przez WUP, zgodnie z pzp, szacowania wartości zamówienia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 203/ 2910 /2013  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 3 grudnia 2013 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2013 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>83 078 347</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |  |   | <b>83 078 347</b> |
|               | 60003    |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe  | 20 590 338        | -7 398      | -7 398  |  |   | 20 582 940        |
|               |          | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 20 190 630        | -7 398      | -7 398  |  |   | 20 183 232        |
|               | 60095    |      | Pozostała działalność  | 53 502            | 7 398       | 7 398   |  |   | 60 900            |
|               |          | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 22 602            | 7 398       | 7 398   |  |   | 30 000            |
| <b>Razem:</b> |          |      |  | 652 506 107       | 0,00        | 0,00  |  |   | 652 506 107       |

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>27 993 211</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>   |   |  | <b>27 993 211</b>  |
|            | 15013    |      | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości                                     | 14 257 623         | 0,00        |  |   |  | 14 257 623         |
|            |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 205 411            | 21 250      |  |   |  | 226 661            |
|            |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 250             | 3 750       |  |   |  | 40 000             |
|            |          | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | 405 142            | -21 250     |  |   |  | 383 892            |
|            |          | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | 71 496             | -3 750      |  |   |  | 67 746             |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>291 367 924</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |   |  | <b>291 367 924</b> |
|            | 60003    |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 20 590 338         | -7 398      | -7 398   |   |  | 20 582 940         |
|            |          | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 190 630         | -7 398      | -7 398   |   |  | 20 183 232         |
|            | 60095    |      | Pozostała działalność   | 3 283 602          | 7 398       | 7 398  |   |  | 3 291 000          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 48 602             | 7 398       | 7 398  |   |  | 56 000             |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 774 100</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |   |  | <b>2 774 100</b>   |
|            | 71005    |      | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)   | 4 000              | 0,00        | 0,00   |   |  | 4 000              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000              | 2 000       | 2 000  |   |  | 4 000              |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | 2 000              | -2 000      | -2 000   |   |  | 0,00               |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>58 775 611</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |   |  | <b>58 775 611</b>  |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 996 600            | 0,00        | 0,00   |   |  | 996 600            |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 777 226            | 3 401       | 3 401  |   |  | 780 627            |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000             | -14 425     | -14 425  |   |  | 10 575             |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000              | 13 845      | 13 845   |   |  | 15 845             |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00               | 580,00      | 580,00   |   |  | 580,00             |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 10 000             | -3 401      | -3 401   |   |  | 6 599              |
|            | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie   | 50 924 199         | 0,00        |  |   |  | 50 924 199         |

|               |       |      |  |                   |                 |   |  |                   |
|---------------|-------|------|--|-------------------|-----------------|---|--|-------------------|
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 216 790         | 111 500         |   |  | 1 328 290         |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 373 000           | -8 000          |   |  | 365 000           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 1 297 839         | -73 500         |   |  | 1 224 339         |
|               |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                | 45 502            | -4 000          |   |  | 41 502            |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 700           | -26 000         |   |  | 238 700           |
| <b>758</b>    |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                             | <b>3 508 673</b>  | <b>-141 526</b> |   |  | <b>3 367 147</b>  |
|               | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                              | 3 508 673         | -141 526        |   |  | 3 367 147         |
|               |       | 4810 | Rezerwy  | 3 508 673         | -141 526        |   |  | 3 367 147         |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>22 201 134</b> | <b>141 526</b>  |   |  | <b>22 342 660</b> |
|               | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                      | 9 056 460         | 127 127         |   |  | 9 183 587         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 6 162 874         | 127 127         |   |  | 6 290 001         |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 1 133 959         | 10 640          |   |  | 1 144 599         |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 160 670           | -10 640         |   |  | 150 030           |
|               | 80141 |      | Zakłady kształcenia nauczycieli                      | 1 804 337         | -60 000         |   |  | 1 744 337         |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 23 500            | -1 000          |   |  | 22 500            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 19 063            | -6 000          |   |  | 13 063            |
|               |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 3 500             | -2 000          |   |  | 1 500             |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 57 000            | -5 000          |   |  | 52 000            |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 4 000             | -1 000          |   |  | 3 000             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 80 500            | -45 000         |   |  | 35 500            |
|               | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli             | 8 828 506         | 125 544         |   |  | 8 954 050         |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 19 790            | 37 308          |   |  | 57 098            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 5 560 293         | 98 138          |   |  | 5 658 431         |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 444 567           | -739            |   |  | 443 828           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 973 413           | 2 416           |   |  | 975 829           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 116 129           | -11 050         |   |  | 105 079           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 39 300            | 760,00          |   |  | 40 060            |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 7 040             | -580            |   |  | 6 460             |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 22 900            | -220            |   |  | 22 680            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 285 992           | -389            |   |  | 285 603           |
|               |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                      | 100,00            | -100            |   |  | 0,00              |
|               | 80147 |      | Biblioteki pedagogiczne                              | 1 749 581         | -51 145         |   |  | 1 698 436         |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 60 090            | 34 536          |   |  | 94 626            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 919 932           | 12 319          |   |  | 932 251           |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 7 000             | 2 000           |   |  | 9 000             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 176 084           | -100 000        |   |  | 76 084            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 713 544 281       | 0,00            | 0 |  | 713 544 281       |