

**UCHWAŁA Nr 52/533/2015**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 9 czerwca 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2015**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 222 ust. 4, art. 257 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 IV/20/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 16 lutego 2015 r. poz. 473<sup>3</sup>) uchwala się, co następuje:

- § 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 878, poz. 1384, poz. 1385

## UZASADNIENIE

### 1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano przez:

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **57 650 zł** decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach łowieckich polnych;

- Nr FB-II.3111.189.2015.MS – **kwota 25 780 zł**,
- Nr FB-II.3111.189.2015.MS – **kwota 7 246 zł**,
- Nr FB-II.3111.171.2015.IS – **kwota 24 624 zł**.

– o kwotę **433 532 zł** na podstawie Aneksu nr 2 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2015 r. Nr PD/POKL/DC/2015/1, podpisanego dn. 5.05.2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, zwanym „Instytucją Zarządzającą” a Województwem Podlaskim, zwanym „Instytucją Pośredniczącą”. Zgodnie z podpisanym aneksem wysokość środków dotacji celowej na rok 2015, przyznanych Województwu Podlaskiemu na współfinansowanie krajowe komponentu regionalnego w ramach PO KL, uległa zwiększeniu o 433 532 zł. Zwiększone środki przeznacza się na płatności w ramach zadań Departamentu EFS na kwotę 203 532 zł oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy na kwotę 230 000 zł.

#### Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie

– o kwotę **15 000 zł** dotacja Nr 009/15/B-EE/SE-249/D z dnia 23.03.2015 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie projektu pn. „Organizacja konferencji z okazji XX-lecia Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” przeznaczona na wydawnictwa konferencyjne.

### 2. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie wniosków przez:

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

– o kwotę **7 792 zł** zmiany w ramach planu wydatków jednostki związane są z przeprowadzeniem zajęć praktycznych na kierunku – technik usług kosmetycznych oraz koniecznością pokrycia wydatków związanych z postępowaniem sądowym oraz zastępstwem procesowym w sprawie z powództwa dwóch pracowników jednostki. Środki pochodzą z oszczędności w wyniku obniżenia wysokości składki wypadkowej od miesiąca kwietnia 2015 r.

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **638 zł** celem pokrycia środków potrzebnych na zwrot kosztów dot. Prenumeraty prasy za okres od czerwca 2014 r. do listopada 2014 r. uznanych za wydatek niekwalifikowany w ramach projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w UMWP w II półroczu 2014 roku i I półroczu 2015 roku”.

– o kwotę **67 200 zł** celem pokrycia środków potrzebnych na zrealizowanie szeregu przedsięwzięć ujętych w Planie Działania KSOW na lata 2014-2015, realizowanych przez Sekretariat Regionalny KSOW. Na etapie planowania budżetu nie możliwe było sprecyzowanie wszystkich kosztów przedsięwzięć. Działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 za I półrocze 2015 roku, dlatego też zmiany nie powodują negatywnych skutków dla osiągnięcia założonych celów.

– o kwotę **35 894 zł** w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu, a tym samym zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa”.

– o kwotę **22 300 zł** w związku z udzieleniem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego i związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.

– o kwotę **1 040 zł** w związku z wizytą oficjalnej delegacji z Austrii oraz planowanymi przedsięwzięciami, podczas których będą zlecane tłumaczenia ustne oraz pisemne dokonano przesunięć w ramach zadania Współpraca zagraniczna Woj. Podlaskiego.

– o kwotę **400 000 zł** przekwalifikowanie dotacji celowej na dotację bieżącą jest związane z przeprowadzką Książnicy Podlaskiej do budynku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14A z przeznaczeniem na usługi transportowe, remont pomieszczeń na trzech kondygnacjach budynku, projekt aranżacji wnętrz, wynagrodzenia z narzutami dodatkowo zatrudnionych osób (portierów, sprzątaczkę, rzemieślnika).

– o kwotę **2 500 zł** na podstawie Uchwały Zarządu Nr 44/452/2015 z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku została przyznana dotacja celowa organizacji pozarządowej z terenu województwa podlaskiego tj. Caritas Diecezji Łomżyńskiej na realizację „IX Turnieju Piłki Halowej Dzieci i Młodzieży Szkolnej – „Najchętniej stał na bramce”. Przeniesień dokonano między paragrafami w ramach działu i rozdziału tego samego zadania.

#### **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku**

– o kwotę **14 280 zł** zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej i na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych w drodze otwartych konkursów ofert do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

#### **Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu**

– o kwotę **194 486 zł** w związku z oszczędnościami w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (częste absencje pracowników PKPK w kwocie 2 429 zł), w zakupach materiałów i wyposażenia w kwocie 1 653 zł, w zakupach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 48 zł, w odpisie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 215 zł, w podatku od nieruchomości w kwocie 55 zł, zaoszczędzone środki pozwolą zwiększyć wydatki związane z pokryciem wynagrodzenia bezosobowego tj. umów zleceń na prace ogrodowe wokół siedziby PKPK oraz zadania merytoryczne w zakresie ochrony przyrody wynikające z planu pracy na 2015r. Przeniesiono kwotę 14 870 zł z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na zaplanowane nagrody w konkursach przeprowadzanych przez naszą jednostkę do nowo powstałego § 4190 Nagrody konkursowe. Ponadto omyłkowo zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące wymiany dachu w kwocie 174 216 zł na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

### **3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 30 000 zł, z przeznaczeniem :**

– kwota **15 000 zł** na pokrycie wkładu finansowego jako partnera do projektu pn. „Szkola Koordynatorów Projektów Społecznych” składanego w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020

– kwota **15 000 zł** na zakup usług pozostałych związanych z promocją regionu podczas „Międzynarodowych Targów Turystycznych na Pograniczu EXPO Sejny 2015”.

**Tabela 1: Planowane dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						wydz. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi	wydz. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>30 791 325</b>	<b>57 650</b>	<b>57 650</b>			<b>30 848 975</b>
	01095		Pozostała działalność	14 000	57 650	57 650			71 650
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000	57 650	57 650			71 650
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>381 649 250</b>	<b>433 532</b>				<b>382 082 782</b>
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	11 157 043	433 532				11 590 575
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 214 468	420 627				8 635 095
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 593	12 905				143 498
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>973 550</b>	<b>15 000</b>				<b>988 550</b>
	92502		Parki krajobrazowe	973 550	15 000				988 550
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 830	15 000				103 830
<b>Razem:</b>				<b>830 939 390</b>	<b>506 182</b>				<b>831 445 572</b>

**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 jest 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 jest	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>37 399 403</b>	<b>57 650</b>	<b>57 650</b>			<b>37 457 053</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 214 278	0,00				7 214 278
		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	1 155	479,00				1 634
		2919	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	386,00	159,00				545,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	102 213	-5 250	-5 250			96 963
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 069	-1 750	-1 750			43 319
		4278	Zakup usług remontowych	14 049	-525	-525			13 524
		4279	Zakup usług remontowych	6 163	-175	-175			5 988
		4300	Zakup usług pozostałych	340 006	-1 838				338 168
		4308	Zakup usług pozostałych	1 137 914	49 500	49 500			1 187 414
		4309	Zakup usług pozostałych	427 841	16 500	16 500			444 341
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 236	-12 600	-12 600			636,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 564	-4 200	-4 200			364,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 780	1 200				3 980
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 341	-11 250	-11 250			14 091
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 659	-3 750	-3 750			5 909
		4418	Podróże służbowe krajowe	50 679	-7 500	-7 500			43 179

		4419	Podróże służbowe krajowe	22 244	-2 500	-2 500		19 744
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 750	-6 750	-6 750		0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 250	-2 250	-2 250		0,00
		4438	Różne opłaty i składki	5 271	-2 250	-2 250		3 021
		4439	Różne opłaty i składki	2 169	-750	-750		1 419
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 601	-3 375	-3 375		23 226
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 899	-1 125	-1 125		10 774
	01095		Pozostała działalność	389 000	57 650	57 650		446 650
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	57 650	57 650		61 650
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>16 200 508</b>	<b>50 000</b>			<b>16 250 508</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 848 352	50 000			4 898 352
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 280 458	50 000			2 330 458
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>76 353 276</b>	<b>0,00</b>			<b>76 353 276</b>
	72095		Pozostała działalność	76 353 276	0,00			76 353 276
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 575	25 500			96 075
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 425	4 500			16 925
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 128	4 384			16 512
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140	774,00			2 914
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 728	625,00			2 353
		4129	Składki na Fundusz Pracy	306,00	111,00			417,00
		4307	Zakup usług pozostałych	676 160	-30 509			645 651
		4309	Zakup usług pozostałych	119 322	-5 385			113 937
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 843 248</b>	<b>15 000</b>			<b>68 858 248</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 793 540	13 960			2 807 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 608 540	13 960			2 622 500
	75095		Pozostała działalność	3 843 110	1 040			3 844 150
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	1 040			16 040
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 874 301</b>	<b>-30 000</b>			<b>3 844 301</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 874 301	-30 000			3 844 301
		4810	Rezerwy	3 874 301	-30 000			3 844 301
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 973 757</b>	<b>0,00</b>			<b>22 973 757</b>
	80130		Szkoły zawodowe	12 080 099	0,00			12 080 099
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 047	-7 792			1 360 255
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000	4 000			85 000

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 792			3 792
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 992 075</b>	<b>0,00</b>			<b>6 992 075</b>
	85295		Pozostała działalność	250 000	0,00			250 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	3 850			23 850
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	2 180			47 180
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	-6 030			13 970
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 191 230</b>	<b>383 532</b>			<b>16 574 762</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	268 176	0,00			268 176
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	5 250			20 250
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	-8 250			21 750
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	3 000			10 000
	85395		Pozostała działalność	7 117 611	383 532			7 501 143
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 610 163	370 627			5 980 790
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 593	12 905			143 498
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>57 105 549</b>	<b>15 000</b>			<b>57 120 549</b>
	92116		Biblioteki	15 473 000	0,00			15 473 000

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 173 000	400 000			8 573 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 300 000	-400 000			6 900 000
	92195		Pozostała działalność	5 849 400	15 000			5 864 400
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	266 000	22 300			288 300
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	727 800	-300			727 500
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	-22 000			78 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 700	4 800			116 500
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000	10 200			254 200
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 894 710</b>	<b>15 000</b>			<b>1 909 710</b>
	92502		Parki krajobrazowe	1 894 710	15 000			1 909 710
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 987	-2 429			68 558
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700	5 400			30 100
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 870			14 870
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 620	-1 523			164 097
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	-48			2 952
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 750	-1 215			31 535
		4480	Podatek od nieruchomości	7 170	-55			7 115
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 679	174 216			295 895
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 607	-174 216			8 391
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 578 473</b>	<b>0,00</b>			<b>2 578 473</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 002 000	0,00			2 002 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 996 500	-2 500			1 994 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 500			2 500
<b>Razem:</b>				<b>970 385 624</b>	<b>506 182</b>			<b>970 891 806</b>