

**UCHWAŁA Nr 53/552/2015**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 16 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. 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 2015 r. poz. 473 z późn. zm.<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. 1384, poz. 1385

## UZASADNIENIE

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

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę **17 678 zł** decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.193.2015.IS 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.

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

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę **130 000 zł** w zakresie zadania *Zakupy inwestycyjne* obejmuje:
  - a) 80.000,- zł związanych z zakupem i montażem naściennych klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych na I i II piętrze budynku przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku, które są wykorzystywane przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Powyższy wydatek będzie zrefundowany w ramach umowy nr 086/15 z dnia 15 stycznia 2015 r. na realizację operacji „Adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP” zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  - b) 25.000,- zł związanych z modernizacją systemu audiowizualnego sal konferencyjnych (nr 115 i nr 117) znajdujących się w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku. W ramach powyższego zostaną zakupione m.in. dwa nowe projektory (rzutniki) oraz niezbędne elementy wyposażenia punktu sterowania tzw. „reżyserki”. Konieczność wymiany powyższych urządzeń podyktowana jest w pierwszej kolejności znaczącym zużyciem obecnie użytkowanych rzutników oraz dodatkowo niedostosowaniem technologicznym do obecnych wymogów systemowych elementów sterowania systemem wizualnym w reżyserce, co przejawia się niemożnością obsługi zarówno nowych projektorów, jak i ograniczoną możliwością prezentowania materiałów np. z notebooka, przygotowanych w nowszych formatach zapisu danych, które zostały upowszechnione po zakupie urządzeń sterowania reżyserki (2005 r.). Łączny koszt powyższej modernizacji wyniesie około 70.000 zł – brakującą kwotę (45.000,- zł) proponuje się pokryć w ramach powyższego zadania tj. zrezygnować z budowy systemu nagłośnienia sali konferencyjnej nr 204 w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, która była przewidziana do realizacji w ramach zadania Zakupy inwestycyjne.
  - c) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego *pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej budynków UMWP”* (BO/6) **na kwotę 25.000,- zł**. Na podstawie analizy faktur za energię elektryczną i przeprowadzonych pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonych w Białymstoku przy ul.: Wyszyńskiego 1 oraz Poleskiej 89- budynek A i C stwierdzono przypadki przekompensowania (oddawania mocy biernej) połączone z niesymetrią obciążenia. Taki stan rzeczy powoduje konieczność ponoszenia opłat za moc bierną oddawaną do sieci. Aby skompensować moc bierną oddawaną w w/w budynkach należy zbudować automatyczną baterię dławikową wraz z regulatorem z pomiarem napięć i prądów w wszystkich trzech fazach. Powyższe spowoduje obniżenie kosztów za energię elektryczną w wysokości około 2,5 tys. zł miesięcznie w każdym z trzech wyżej wymienionych budynków (łącznie około 7-8 tys. zł). Przewidziana w tym zadaniu kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku oraz częściowo budynku „C” przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku, pozostała część zostanie pokryta z środków pochodzących z Unii Europejskiej. Przewidywany czas zwrotu inwestycji wynosi około 8-9 miesięcy.
- o kwotę **178 200 zł** w ramach realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP 2007-2013 w związku z ponownym ogłoszeniem postępowania przetargowego na „Zaprojektowanie i wdrożenie zapasowej serwerowni systemów projektu Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

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

– o kwotę **6 600** zł zmiany planu wydatków budżetowych w ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do dokonanych odstępstw w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014 - 2015, Część C - rok 2015. Zwiększenie § 421 - "Zakup materiałów i wyposażenia" przy jednoczesnym zmniejszeniu § 430 - "Zakup usług pozostałych" pozwoli na realizację zadań zgodnie z aktualnym ww. dokumentem.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/552/2015  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 16 czerwca 2015 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2015 roku.

**Tabela 1: Planowane dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						wydr. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi	wydr. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami	Wydr. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 848 975	17 678	17 678			30 866 653
	01095		Pozostała działalność	71 650	17 678	17 678			89 328
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	71 650	17 678	17 678			89 328
Razem:				831 445 572	17 678	17 678			831 463 250

**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>37 457 053</b>	<b>17 678</b>	<b>17 678</b>			<b>37 474 731</b>
	01095		Pozostała działalność	446 650	17 678	17 678			464 328
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 650	17 678	17 678			79 328
<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
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	354 219	-79 500				274 719
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 829 226	98 700				8 927 926
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 099	17 500				1 575 599
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 668 398	-98 700				24 569 698

		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 866 664	62 000			1 928 664
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 858 248</b>	<b>0,00</b>			<b>68 858 248</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	59 062 304	0,00			59 062 304
		4270	Zakup usług remontowych	453 000	-90 000			363 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 171 693	-40 000			1 131 693
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	25 000			85 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000	105 000			604 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 574 762</b>	<b>0,00</b>			<b>16 574 762</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 805 443	0,00			8 805 443
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	52 707	5 610			58 317
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 793	990,00			10 783
		4308	Zakup usług pozostałych	274 596	-5 610			268 986
		4309	Zakup usług pozostałych	49 794	-990			48 804
<b>Razem:</b>				970 891 806	17 678			970 909 484