

**UCHWAŁA Nr 58/608/2015**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 30 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>) uchwała 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. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów o kwotę 1 000 000 zł dokonano** w związku z przekazaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informacją, o której mowa w art. 148 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Informacja dotyczy planowanych wydatkach ujętych w ustawie budżetowej w części 34 – Rozwój regionalny przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiana dotyczy dostosowania planu dochodów do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w którym m. in. Wprowadzono nowe paragrafy dotyczące programów realizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 tj. §205, §625.

**2. Zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 90 975 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.266.2015.MA zmniejszającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w związku z oszczędnościami środków przeznaczonych na dopłaty do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych.

### **3. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano przez:**

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

– o kwotę **69 047 zł** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, które wynika z podpisanej umowy z dnia 28.04.2015 r. z Gminą Siemiatycze na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika w miejscowości Kajanka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693.

#### **Urząd Marszałkowski w Białymstoku**

– o kwotę **4 463 zł** w związku ze zwrotem środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi w 2014 r. w ramach wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami. w ramach Działania 1.4 RPOWP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.

– o kwotę **27 940 zł** na podstawie 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.3111.225.2015.IMS – kwota **4 249 zł**,
- Nr FB-II.3111.232.2015.MS – kwota **4 610 zł**,
- Nr FB-II.3111.233.2015.IS – kwota **19 081 zł**.

– o kwotę **10 000 zł** w związku z umową zawartą pomiędzy Powiatem Ostrowskim w dniu 28 maja 2015 r. dotyczącą pomocy finansowej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy wiatraku koźlaku i chacie młynarza znajdującymi się w Drewnowie-Ziemakach.

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

– o kwotę **15 000 zł** decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.177.2015.MA zwiększającej dotację celową na zadania bieżące własne samorządu województwa na rok 2015, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń osobom realizującym zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

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

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

– o kwotę **11 751 zł** wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych polega na zwiększeniu planu wydatków w:

- § 4480 (podatek od nieruchomości) o kwotę 6.475,- zł – z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości, w związku z przejściem w użyczenie od Miasta Suwałki nieruchomości położonej przy ul. Przytorowej, z przeznaczeniem na siedzibę Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach;
- § 4580 (pozostałe odsetki) o kwotę 276,- zł - w związku z koniecznością zapłacenia odsetek od zasądzonych kwot na rzecz wykonawcy.

Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich polega na zwiększeniu planu wydatków w § 4390 (zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) o kwotę 5.000,- zł, co wynika z potrzeby zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie m.in. badań laboratoryjnych próbek wody opadowej odprowadzanej z korpusu drogowego przez separatory do istniejących cieków (wymóg pozwoleń wodnoprawnych) oraz badań materiałów drogowych wbudowywanych w konstrukcje nasypów i nawierzchni dróg w ramach robót utrzymaniowych.

Na uzupełnienie planu w w/w paragrafach przeznaczają się środki z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia), w tym kwotę 6.751,- zł z zadania budżetowego Nr 1 i kwotę 5.000,- zł z zadania budżetowego Nr 2. W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólna kwota wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

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

– o kwotę **5 500 zł** w wyniku analizy wydatków jednostki w ramach projektu POKL pt. „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” stwierdzono oszczędności w paragrafie zakupy usług pozostałych i przeznaczają się na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zatrudnieniem po zgłoszonym przetargu w ramach umowy zlecenia dwóch trenerów prowadzących szkolenia i konsultacje.

– o kwotę **15 000 zł** na przeprowadzenie zaplanowanego remontu korytarzy, klatki schodowej oraz schodów zewnętrznych z dojściem do budynku w oparciu o aktualne ceny towarów i usług. Źródłem pokrycia są przesunięcia środków z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii.

### **Urząd Marszałkowski w Białymstoku**

– o kwotę **160 380 zł** celem zabezpieczenia środków przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące.

– o kwotę **1 000 zł** zmiany są związane z realizacją zadania własnego departamentu – zwrot kosztów dojazdów członków Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgodnie z art. 41 b ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie obowiązek należy do Zarządu Województwa Podlaskiego.

– o kwotę **400 000 zł** przesunięcie środków w Rocznym Planie Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 wynika z potrzeby zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji Zarządzającej RPOWP, w tym zakupy materiałów i wyposażenia biurowego oraz usługi remontowe, jak również zapewnienia środków na zakupy sprzętu komputerowego i biurowego, w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i 2014-2020.

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						wyru. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi	wyru. 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>30 866 653</b>	<b>27 940</b>	<b>27 940</b>			<b>30 894 593</b>
	01095		Pozostała działalność	89 328	27 940	27 940			117 268
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	89 328	27 940	27 940			117 268
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>732 024</b>	<b>4 463</b>				<b>736 487</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	325 438	4 463				329 901
		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	75 237	4 463				79 700
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>254 352 255</b>	<b>-21 928</b>	<b>-90 975</b>		<b>69 047</b>	<b>254 330 327</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 539 764	-90 975	-90 975			21 448 789
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 100 000	-90 975	-90 975			21 009 025
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 219 605	69 047			69 047	28 288 652
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	69 047			69 047	69 047
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>413 902 091</b>	<b>0,00</b>				<b>413 902 091</b>

75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	7 560 000	0,00			7 560 000
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 300 000	-1 000 000			6 300 000
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000			1 000 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 856 435</b>	<b>15 000</b>			<b>4 871 435</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000			15 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	15 000			15 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 903 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>2 913 000</b>
92195		Pozostała działalność	0,00	10 000		10 000	10 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000		10 000	10 000
<b>Razem:</b>			<b>863 327 742</b>	<b>35 475</b>			<b>863 363 217</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 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>37 474 731</b>	<b>27 940</b>	<b>27 940</b>			<b>37 502 671</b>
	01095		Pozostała działalność	464 328	27 940	27 940			492 268
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	79 328	27 940	27 940			107 268
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>16 250 508</b>	<b>4 463</b>				<b>16 254 971</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 352 156	4 463				11 356 619
		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.	75 237	4 463				79 700
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>506 275 032</b>	<b>-21 928</b>	<b>-90 975</b>			<b>506 253 104</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 539 764	-90 975	-90 975			21 448 789
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 100 000	-90 975	-90 975			21 009 025
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	242 777 182	69 047		69 047		242 846 229
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060 000	-11 751				2 048 249

		4270	Zakup usług remontowych	15 700 642	69 047		69 047	15 769 689
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	5 000			17 000
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000	6 475			56 475
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	276,00			276,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 858 256</b>	<b>0,00</b>			<b>68 858 256</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	59 062 312	0,00			59 062 312
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	959 500	150 000			1 109 500
		4278	Zakup usług remontowych	92 750	50 000			142 750
		4308	Zakup usług pozostałych	2 853 270	-100 000			2 753 270
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	901 850	-100 000			801 850
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	-200 000			600 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	641 297	200 000			841 297
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	0,00			200 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	160 380			160 380
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	-160 380			39 620
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 973 757</b>	<b>0,00</b>			<b>22 973 757</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 596 028	0,00			8 596 028
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 130	-6 000			179 130
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000	-4 000			66 000

	4260	Zakup energii	243 731	-5 000			238 731
	4270	Zakup usług remontowych	592 727	15 000			607 727
80195		Pozostała działalność	1 259 187	0,00			1 259 187
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	218 521	4 675			223 196
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 563	825,00			39 388
	4307	Zakup usług pozostałych	131 304	-4 675			126 629
	4309	Zakup usług pozostałych	23 172	-825			22 347
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 292 075</b>	<b>15 000</b>			<b>7 307 075</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 500	15 000			53 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	2 000			27 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 500			4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	11 500			20 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>57 220 549</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>57 230 549</b>
92195		Pozostała działalność	5 864 400	10 000		10 000	5 874 400
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000		1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500	4 500		4 500	75 000
	4300	Zakup usług pozostałych	254 200	4 500		4 500	258 700
<b>Razem:</b>			988 401 879	35 475			988 437 354