

UCHWAŁA Nr 117/1699/2012
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 25 września 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.¹) 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.²) 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.

¹ 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.

² 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 793 668	2 102				40 795 770
	01095		Pozostała działalność	183 334	2 102				185 436
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	183 334	2 102				185 436
600			Transport i łączność	67 469 060	67 604				67 536 664
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 778 986	50 000				2 828 986
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000	50 000				205 000
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	17 604				17 604
		6668	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	0,00	17 604				17 604
801			Oświata i wychowanie	234 755	3 000				237 755
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 100	3 000				8 100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000				3 000
851			Ochrona zdrowia	84 143	4 000				88 143

	85195		Pozostała działalność	4 000	4 000				8 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000	4 000				8 000
Razem:				532 225 319	76 706				532 302 025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 117/1699/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 25 września 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 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 jst	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana				Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 928 519	2 102	2 102			46 930 621
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	4 829 421	0,00				4 829 421
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 900				6 900
		4300	Zakup usług pozostałych	52 420	31 580				84 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000	-33 480				31 520
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	6 173 361	0,00				6 173 361
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 000	-5 800				290 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 776	46 000				646 776
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 207	-16 000				79 207
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000	-7 000				65 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 600	1 000				17 600
		4430	Różne opłaty i składki	52 398	-8 300				44 098
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 832	-11 000				95 832
		4480	Podatek od nieruchomości	60 257	1 100				61 357
	01008		Melioracje wodne	27 316 000	0,00	0,00			27 316 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000	-1 456	-1 456			81 544
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 620	10 200	10 200			180 820
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	-11 744	-11 744			18 256
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	4 500	1 000	1 000			5 500

			publicznej sieci telefonicznej						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 000	2 000			5 500
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 060 981	0,00	0,00			7 060 981
		4300	Zakup usług pozostałych	389 785	-11 220	-11 220			378 565
		4308	Zakup usług pozostałych	1 562 402	-4 200	-4 200			1 558 202
		4309	Zakup usług pozostałych	520 470	-1 400	-1 400			519 070
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 660	11 220	11 220			20 880
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 500	4 200	4 200			74 700
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500	1 400	1 400			24 900
		4418	Podróże służbowe krajowe	59 402	-12 000	-12 000			47 402
		4419	Podróże służbowe krajowe	19 800	-4 000	-4 000			15 800
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	48 108	12 000	12 000			60 108
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	16 036	4 000	4 000			20 036
	01095		Pozostała działalność	458 756	2 102	2 102			460 858
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	239 947	2 102	2 102			242 049
150			Przetwórstwo przemysłowe	49 508 353	0,00				49 508 353
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	21 528 035	0,00				21 528 035
		2009	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	10 726 135	31 500				10 757 635
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 634	-4 500				21 134
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 459	-27 000				88 459
600			Transport i łączność	230 494 472	67 604				230 562 076
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	144 991 530	50 000				145 041 530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 422 363	-53 600				2 368 763
		4300	Zakup usług pozostałych	11 422 619	50 000				11 472 619
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	3 600				23 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 244 922	50 000				22 294 922
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	17 604				17 604

		6668	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.	0,00	17 604			17 604
720			Informatyka	19 935 296	0,00			19 935 296
	72095		Pozostała działalność	19 935 296	0,00			19 935 296
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 710			10 710
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 773	-10 710			320 063
750			Administracja publiczna	58 390 843	0,00			58 390 843
	75018		Urzędy marszałkowskie	47 958 648	0,00			47 958 648
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 355 285	-47 958			10 307 327
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 643	-8 463			624 180
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794 721	50 057			1 844 778
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 082	8 834			109 916
		4128	Składki na Fundusz Pracy	257 392	-2 099			255 293
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14 497	-371			14 126
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	625 250	10 200			635 450
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250	1 800			16 050
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	484 127	3 976			488 103
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 846	701,00			30 547
		4268	Zakup energii	336 184	21 566			357 750
		4269	Zakup energii	13 444	3 806			17 250
		4278	Zakup usług remontowych	54 250	8 500			62 750
		4279	Zakup usług remontowych	750,00	1 500			2 250
		4308	Zakup usług pozostałych	3 105 011	-15 763			3 089 248
		4309	Zakup usług pozostałych	113 384	-2 782			110 602
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41 648	-18 148			23 500
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 702	-3 202			1 500
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	93 281	-6 931			86 350

			sieci telefonicznej.					
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 873	-1 223			4 650
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	666 250	-1 700			664 550
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 750	-300			18 450
		4418	Podróże służbowe krajowe	127 900	-1 700			126 200
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 100	-300			1 800
758			Różne rozliczenia	4 561 297	-3 513			4 557 784
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 561 297	-3 513			4 557 784
		4810	Rezerwy	4 561 297	-3 513			4 557 784
801			Oświata i wychowanie	21 804 912	3 000			21 807 912
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	2 401 494	0,00			2 401 494
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 568	18 654			25 222
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 832	-18 654			1 538 178
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 733 324	3 000			1 736 324
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	3 000			43 000
851			Ochrona zdrowia	52 612 210	4 000	4 000		52 616 210
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 017 778	0,00			1 017 778
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	-10 000			15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-7 000			13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	17 000			77 000
	85195		Pozostała działalność	106 900	4 000	4 000		110 900
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900	4 000	4 000		53 900
852			Pomoc społeczna	6 169 259	0,00	0,00		6 169 259
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	737 024	0,00	0,00		737 024
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	547,00	-104	-104		443,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 135	104,00	104,00		2 239
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	255,00	255,00		255,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200	-200		0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-55	-55		245,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 773 895	0,00			31 773 895
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 000	0,00			207 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	-10 000			17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	10 000			50 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 489 965	0,00			8 489 965
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500			3 500
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500	24 004			34 504
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200			3 200
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,00			551,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,00			79,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	3 157			7 357
		4301	Zakup usług pozostałych	95 500	-54 294			41 206
		4411	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700			0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 500	20 503			31 003
	85395		Pozostała działalność	23 076 930	0,00			23 076 930
		2009	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	16 294 653	136 248			16 430 901
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 423	-8 901			144 522
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 637	-1 428			26 209
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 266	-211			4 055
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	137 451	-5 756			131 695
		4309	Zakup usług pozostałych	399 216	-73 339			325 877
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	-900			0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 525	-45 713			74 812
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 565	0,00			580 565
	90002		Gospodarka odpadami	80 000	0,00			80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000			15 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	-15 000			65 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 325 821	0,00			72 325 821

	92195		Pozostała działalność	28 787 207	0,00				28 787 207
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 510	2 000				71 510
		4300	Zakup usług pozostałych	746 793	-2 000				744 793
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 352 710	3 513				1 356 223
	92502		Parki krajobrazowe	1 352 710	3 513				1 356 223
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 124	-58				55 066
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 854	4 046				146 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 818	-475				21 343
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 989	946,00				65 935
		4260	Zakup energii	35 000	830,00				35 830
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	-800				6 700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 361	-233				5 128
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500	-197				5 303
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	-355				4 145
		4430	Różne opłaty i składki	23 000	-567				22 433
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900	2,00				33 902
		4480	Podatek od nieruchomości	6 434	307,00				6 741
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 397	567,00				1 964
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	-500				2 000
			Razem:	626 741 559	76 706	6 102			626 818 265

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- umowy z Gminą Łapy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Piękną w Łapach – kwota 50.000 zł,
- porozumienia z Gminą Kolno z dnia 12 września 2012 r. o współpracy w którym to gmina zobowiązała się do udzielenia dotacji z przeznaczeniem na prenumeratę czasopism oraz zakup książek dla Biblioteki Pedagogicznej w Łomży – Filia w Kolnie - kwota 3.000 zł,
- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.349.2012.AK z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2012 na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawie pszenicy przez zwierzęta łowne – kwota 1.539,- zł,
- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.340.2012.AK z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2012 na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawie pszenicy przez zwierzęta łowne – kwota 563,- zł,
- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.401.2012.MA z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2012 na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego – kwota 4.000,- zł,
- wniosku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w związku ze zwrotem środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w latach ubiegłych i wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami – kwota 17.604,- zł.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, w tym:

- o kwotę 32.820 zł zmiany dokonano celem pokrycia środków potrzebnych na przedsięwzięcia realizowane w ramach Planu Działania KSOW tzn. na wydatki związane z pracą ekspercka i na koszty związane z planowanymi zagranicznymi delegacjami
- o kwotę 110.940 zł w związku z koniecznością dostosowania budżetu województwa na 2012 rok w części zadań Pomocy Technicznej POKL do dokonanych odstępstw w Rocznym Planie Działania pomocy Technicznej POKL na 2012 rok przyjętych 19 września 2012 r.
- o kwotę 2.000 zł w związku z organizacją IV Wojewódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych „Szanse i zagrożenia kapitału organizacji pozarządowych” w dniu 22 września 2012 r.
- o kwotę 10.710 zł w związku z realizacją projektu „Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego – cz. II Administracja Samorządowa” i koniecznością przekazania płatności gminom będącym partnerem projektu
- o kwotę 15.000 zł na zakup materiałów a konkretnie wyposażenie stanowisk pracy osób zajmujących się prowadzeniem spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
- o kwotę 236.248 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków realizowanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS/3 Działanie 7.1 POKL- *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji* w wys. 115 000 zł oraz EFS/11 Działanie 9.5 POKL- *Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich* w wys. 121 248 zł Powyższe środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Dz. 6.1 POKL projekt "Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy" oraz w ramach Dz. 7.2 POKL projekt "Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej" w łącznej wysokości 236 248 zł (dz. 853 rozdz. 85395 §2009).

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

– o kwotę 13.200 zł w ramach utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne w związku ze wzrostem od lutego składki rentowej o 2%, wydatków na telefony komórkowe, podróże służbowe gdyż zaplanowano dodatkowe wyjazdy pracowników obsługujących łódź kosząca.

– O kwotę 48.100 zł w ramach obsługi województwa podlaskiego w zakresie inwestycji i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne w związku ze wzrostem od lutego składki rentowej o 2%, wydatków na telefony komórkowe, wydatków na podatek od nieruchomości położonej w Suwałkach.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę 27.359 zł na usługi związane z realizacją działań nie przewidzianych na początku 2012 roku na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, w tym osób uzależnionych stosujących przemoc w rodzinie oraz na rzecz osób niepełnosprawnych w celu przywrócenia ich do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Ponadto na opłatę kosztów rozmów telefonicznych oraz prawidłowe zaklasyfikowanie kosztów egzekucyjnych dotyczących zwrotu świadczeń rodzinnych.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– kwotę 53.600 zł co jest związane ze wzrostem kosztów utrzymania pomieszczeń i dodatkowo przejętych w roku 2012 w trwały zarząd, wzrostem cen różnych usług finansowanych takich jak: usługi dostawy wody, wywozu nieczystości, usługi monitoringu siedzib rejonów, przeglądów technicznych sprzętu specjalistycznego oraz ze względu na obowiązek ustawowy przeprowadzenia szkoleń okresowych bhp oraz szkoleń specjalistycznych, niezbędnych do obsługi urządzeń wykorzystywanych przy bieżącym utrzymaniu dróg.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

– o kwotę 120.000 zł w związku z koniecznością zapewnienia bieżących wypłat z tytułu zawartych umów, rozstrzygniętych oraz planowanych do rozstrzygnięcia konkursów w ramach działania 8.1.4 PO KL „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych”

– o kwotę 54.994 zł w związku z przesunięciami w planie wydatkowo budżetowych dotyczących projektu pt. „Niemiecki system kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią programu „Uczenie się przez całe życie”

Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku

– o kwotę 33.480 zł w związku ze zmianą siedziby a co za tym idzie innym rozłożeniem wydatków jednostki w poszczególnych paragrafach z przeznaczeniem na opłacenie usług związanych z ochroną obiektu, zaopatrzeniem w wodę, doprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości. Ponadto zwiększone środki pozwolą na zakup usług zdrowotnych polegających na zaszczepieniu nowo zatrudnionych pracowników przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.

Zespołu Kolegiów Nauczycielskich

– o kwotę 18.654 zł w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z jednym z nauczycieli i koniecznością wypłacenia mu 6-miesięcznej odprawy. Zwolnienie zostało podyktowane stopniowym wprowadzaniem w życie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie likwidacji ZKN w Suwałkach

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

– o kwotę 3.185 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające ze wzrostu cen paliw i energii, zwiększonego podatku od nieruchomości oraz częściowego pokrycia zwiększonych wydatków na ubezpieczenia rentowe.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 3.513 zł, z przeznaczeniem:

na opłacenie zwiększonych o 2% wydatków na ubezpieczenia rentowe w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi (rezerwa celowa § 3 pkt 2 lit h)