

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 99/1377/08
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 23 czerwca 2008
w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 305 zł dokonano na podstawie Aneksu do porozumienia w dniu 22.03.07r z Miastem Łomża na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Koncepcja programowo-przestrzenna poszerzenia, przebudowy (modernizacji) koryta rzeki Łomżyczki w km 0+000-8+000 wraz z urządzeniami regulacyjnymi, budowlami- w tym jazu w km 4+110 i mostów w ciągu ulic Nowogrodzkiej i Wojska Polskiego w Łomży” w Gminie Łomża realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. Wprowadzono kwotę 39.955 zł, a powinno być 39.650 zł.

Ad. § 2. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 117.387 zł dokonano na podstawie:

Porozumienia zawartego w dniu 03.06.2008r. z Gminą Narew na zadanie remontowe związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów-Narew- Nowosady-Hajnówka w mieście – kwota 47.387 zł,

Porozumienia zawartego w dniu 03.06.2008r. z Gminą Zabłudów na zadanie remontowe związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów-Narew-Nowosady-Hajnówka – Kleszczele w m. Zabłudów - kwota 70.000 zł,

Ad. § 3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1.167.773 zł dokonano w:

Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku o kwotę 9.187 zł

Zmiana dotyczy przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału w związku z koniecznością wypłacenia odprawy pośmiertnej dla pracownika.

Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o kwotę 30.313 zł

Zmiany w planie finansowym wynikają z prowadzonego na bieżąco monitoringu i tak:

- zwiększenie planu na różne opłaty i składki o kwotę 28.656 zł związane jest z koniecznością ubezpieczenia OC i AC pojazdów zakupionych 2008 roku, a także zwiększenia planowanej kwoty na te cele po rozstrzygnięciu procedury o udzielenie zamówienia publicznego;
- zwiększenie planu na podatek od nieruchomości o kwotę 1.657 zł wynika z niedoszacowania na etapie planu potrzeb w tym zakresie. Jednostka posiada w

trwałym zarządzie nieruchomości położone na terenie różnych miast i gmin. Dokładne potrzeby w tym zakresie można ustalić dopiero po złożeniu deklaracji na podatek od nieruchomości. Na uzupełnienie planu w w/w paragrafach proponujemy przeznaczyć środki z zakupu usług pozostałych – zmniejszenie w kwocie 28.075 zł oraz z pozostałych wydatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) – zmniejszenie w kwocie 2.238 zł.

Urządzie Marszałkowskim w Białymstoku o kwotę 334.406 zł, w tym:

- 2) w zakresie rolnictwo i łowiectwo o kwotę 38.306 zł zmniejszenie i zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków w pierwszym półroczu 2008 potrzebnych na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszty te dotyczą: zatrudnienia obecnych i nowych pracowników, szkoleń pracowników, składek społecznych oraz składek na fundusz pracy.
- 3) w zakresie transport i łączność o kwotę 50.000 zł w związku z realizacją projektu dofinansowanego z EFRR w ramach SPO Transport (zakup dwóch autobusów szynowych), zmianą założeń i wskaźników, zgodnie z procedurą niezbędne jest wykonanie Studium Wykonalności projektu dla nowych uwarunkowań. Przeniesienie wydatków w ramach rozdziału między paragrafami nie wpłynie na zakres rzeczowy zadania.
- 4) w zakresie gospodarka mieszkaniowa o kwotę 106.000 zł zmniejsza się wydatki związane koniecznością przesunięcia środków do dokonywania opłat sądowych i ubezpieczenia budynków oraz kosztów związanych z wniesieniem apelacji od wyroku sądowego dotyczącego nieruchomości przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku. Przeniesień dokonano między paragrafami w ramach działu i rozdziału.
- 5) w zakresie administracja publiczna
 - o kwotę 12.500 zł na zakup serwera niezbędnego w związku z realizacją działania z zakresu promocji gospodarczej. Środki pochodzą z przeniesienia wydatków na zakup usług pozostałych.
 - o kwotę 100.000 zł zmian dokonano w związku ze zwiększeniem środków finansowych na wydatki dotyczące zakupu sprzętu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Środki pochodzą z oszczędności powstałych w pierwszym kwartale 2008 roku na zakupach usług pozostałych.
 - o kwotę 25.000 zł zapewnienie środków finansowych na podróże zagraniczne pracowników zajmujących się wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013. Środki zostaną wydatkowane m.in. na wizyty studyjne, których organizacja została przewidziana w ramach Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1.
- 6) w zakresie ochrona zdrowia o kwotę 2.600 zł na opracowanie ekspertyzy dotyczącej prawidłowości określenia podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych algorytmu podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych. Przeniesień dokonano w ramach tego samego rozdziału między paragrafami.

Szkoły i placówki oświatowe o kwotę 33.633 zł, w tym:

Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży o kwotę 1.364 zł - w związku z analizą wykonania planu wydatków budżetowych jednostki dokonano przeniesienia środków finansowych na fundusz świadczeń socjalnych oraz energię. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na stypendia dla uczniów.

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku o kwotę 17.550 zł – przeniesienie środków w ramach planu finansowego związane jest ze zmniejszeniem naliczenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok wynikającego z potrąceń z tytułu niezdolności do pracy oraz braku uprawnień. Jednocześnie zwiększa się środki na sfinansowanie odpisów funduszu socjalnego pracowników i emerytów, usługi związane z przeprowadzonym remontem i wzrostem cen oraz na podróże służbowe pracowników szkoły.

Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach o kwotę 2.508 zł – zwiększenie środków w szkole i internacie związane jest z korektą naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków w zakupach usług pozostałych.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży o kwotę 7.177 zł – zaoszczędzone środki powstałe po wypłaceniu w 2008r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 oraz oszczędności na zakupach usług remontowych przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży o kwotę 5.034 zł – oszczędności powstałe po wypłaceniu w 2008r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 oraz na zakupach materiałów i wyposażenia przeznacza się na zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku o kwotę 760.234 zł, w tym:

kwota 35.661 zł – zmian dokonano w budżecie projektu własnego WUP w Białymstoku „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” realizowanego w ramach Priorytetu VIII PO KL, Działania 8.1 szczegółowo uzgodnionych z Instytucją Pośredniczącą.

kwota 578.230 zł – przesunięć między paragrafami dokonano w związku z wydłużeniem okresu realizacji Projektu „Urząd pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę” w ramach Działania 1.1 SPO RZL o trzy miesiące, co powoduje zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących Projekt oraz koszty zakupu usług.

kwota 146.000 zł – oszczędności powstałe na kosztach bankowych w związku z odstąpieniem przez KB z pobierania opłat za świadczone usługi oraz na niższych kosztach zakupu materiałów i wyposażenia powstałych w efekcie rozstrzygniętego przetargu przeznacza się na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne: 1) wykonanie węzła cieplnego i przyłącza C.O., 2) wykonanie przyłącza wody, 3) utwardzenie placu wraz z odprowadzeniem wód opadowych oraz zakup samochodu osobowego.

kwota 343 zł – przesunięcie wydatków wynika ze zmian w wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2008r. Przeniesień dokonano między paragrafami w ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna, Priorytet X PO KL.

Ad.§ 2. Rozdysponowano część rezerwy w kwocie 320.500 zł, z przeznaczeniem na:

- kwota 30.500 zł z rezerwy ogólnej dla Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przystąpienia procedury konkursowej dotyczącej realizacji projektów w ramach RPO Województwa Podlaskiego. Dokumentacja dotyczy: audytu energetycznego, inwentaryzacji budynku, termomodernizacji zewnętrznej (ocieplenie wraz z wymianą okien), termomodernizacji wewnętrznej (instalacja centralnego ogrzewania), kompleksowego remontu sanitariatów.

- kwota 20.000 zł z rezerwy ogólnej w ramach promocji województwa podlaskiego na współorganizację przygotowań do uroczystości beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, która odbędzie się 28 września 2008r w Białymstoku.

- kwota 60.000 zł z rezerwy ogólnej na wykonanie Studium wykonalności w związku z realizacją projektu zakwalifikowanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

- kwota 210.000 zł z rezerwy ogólnej na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polkości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowej w ramach otwartego konkursu ofert.

Ponadto dokonano:

- 1) przesunięcia środków z planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku do planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku z działania 6.1 na działanie 6.3 na realizację zadania „Komponent Regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w wysokości 11.551 zł pochodzących z tego samego działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziału 85395 i paragrafów 6208 i 6209.
- 2) aktualizacji Załącznika Nr 3 „Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.” do Uchwały Nr 63/773/08 z dnia 8 stycznia 2008r. w sprawie układu wykonawczego Budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2008r., w związku ze zwiększeniem kwot dotacji otrzymanych na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego. Po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W związku z uchwaleniem nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego dokonano aktualizacji zadań budżetowych realizowanych przez departamenty i biura. W związku z powyższym Załącznik Nr 4 „Wydatki budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2008 w układzie zadań (Departament/Komórka Organizacyjna UMWP)” do Uchwały Nr 63/773/08 z dnia 8 stycznia 2008r. w sprawie układu wykonawczego Budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2008r po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.