

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 123/1729/08
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 14 października 2008r.
w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 55.783 zł dokonano na podstawie:

Porozumienia zawartego w dniu 16.09.2008r. z Gminą Sokółka o kwotę 45.000 zł na zadanie remontowe związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie chodników i zatoki postojowej w miejscowości Kamionka Stara w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka-Krynki.

Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BB.3011-349/08 z dnia 29 września 2008r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.783 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone przez łosie.

Ad. § 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 493.098 zł dokonano w:

Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku o kwotę 172.262 zł, w tym:

w zakresie administracja publiczna

o kwotę 38.263 zł w związku z potrzebą sporządzenia dodatkowych analiz i opracowań wykorzystywanych przy aktualizacji m.in. Strategii Rozwoju Województwa oraz Regionalnej Strategii Innowacyjności. Przeniesień dokonano w ramach tego samego rozdziału między paragrafami.

o kwotę 108.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego – 10.000 zł, wydatkami osobowymi dotyczącymi przejazdów oraz zakwaterowania poza granicami kraju związanymi z udziałem województwa w targach gospodarczych i innych przedsięwzięciach promocyjnych -10.000 zł oraz zabezpieczenia dodatkowych środków na opłatę składek na PFRON oraz na pokrycie kosztów badań wstępnych i okresowych pracowników Urzędu – 88.000 zł. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne, niższym niż przewidywano zapotrzebowaniem na materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

w zakresie transport i łączność

o kwotę 22.999 zł zmniejszenie zaplanowanych wydatków wynika z zaistniałej awarii autobusów szynowych i potrzebą zastąpienia ich klasycznym pociągiem na trasie Białystok – Suwałki.

w zakresie ochrona zdrowia

o kwotę 300 zł na zakup pucharu Marszałka Województwa Podlaskiego za zajęcie I miejsca w V Podlaskim Rajdzie Ratownictwa Medycznego. Przeniesień dokonano w ramach tego samego działu, rozdziału między paragrafami.

w zakresie gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 2.700 zł w związku z koniecznością przeniesienia środków między paragrafami w ramach rozdziału potrzebnych na zakup materiałów i wyposażenia.

Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego w Białymstoku o kwotę 32.000 zł,

Zmian w planie finansowym dokonuje się w związku ze zmniejszeniem składki na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego, monitora oraz 4-ech programów Map Info z roczną automatyczną aktualizacją i programów antywirusowych na 16 stanowisk.

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku o kwotę 10.000 zł,

Zmian między paragrafami dokonano w związku z oszczędnościami wynikającymi z warunków atmosferycznych i przeznacza się na zakup usług potrzebnych do prowadzenia szkoły.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży o kwotę 14.400 zł

Zaoszczędzone środki na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych niezbędne do sprawniejszego funkcjonowania jednostki.

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku o kwotę 264.436 zł, w tym:

o kwotę 247.436 zł w związku z konieczności zapewnienia 15% wskaźnika wydatków związanych z informacją i komunikacją w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej na 2008r. w ramach PO KL. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków na działania informacyjno-promocyjne oraz szkolenia są wydatki osobowe oraz koszty delegacji służbowych.

o kwotę 17.000 zł zmniejszenie wydatków wynika z odłożenia w czasie zakupu wyposażenia, z odzyskania nadpłaty kosztów energii poniesionych w br. oraz z racjonalności wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Urzędu i przeniesienia części wydatków na Fundusz Pracy i przeznacza się na wpłaty naPRRON, na naprawę klimatyzacji w serwerowni oraz zwiększenia nakładów na remont oświetlenia placu wokół siedziby WUP.

Ad. § 3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 451.095 zł z przeznaczeniem na:

- wkład własny dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na realizację zadania pn. Modernizacja kotłowni w Białostockim Muzeum Wsi – Oddział Muzeum Podlaskiego ul. Nadawki 21 C w Wasilkowie” - 31.660 zł z rezerwy celowej,
- na pokrycie kosztów bieżącej działalności w kwocie 243 900 zł oraz 59 450 zł na premierę sztuki „Antygona w Nowym Jorku” dla Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z rezerwy ogólnej,
- na prace remontowo-konserwatorskie w trzech salach wystawienniczych na parterze Muzeum Historycznego w Białymstoku – 86.785 zł z rezerwy ogólnej,

- wydanie książki pt. „Wierszalin. Reportaż o końcu świata” Włodzimierza Pawluczuka NR ISBN 83-88652-25-7 realizowanego przez Teatr Wierszalin w Supraślu - 20.000 zł z rezerwy ogólnej,
- „Konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim w 2008 r.” realizowanego przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – 9.300 zł z rezerwy ogólnej.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC.3011-221-1/08 z 2.10.2008r. w sprawie korekty uzasadnienia w piśmie z dnia 7 sierpnia 2008r. Nr FB.II.MC.3011-221/08 powinno być: Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej z części 83, w poz.48, przeznaczone jest na wdrożenie w 2008r. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Uchwała Nr 111/1514/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 r.).