

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 127/1765/08  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 28 października 2008r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

## **Uzasadnienie**

Ad. § 1. Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 42.056 zł dokonano na podstawie:

Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BB.3011-383/08 z dnia 15 października 2008r. o kwotę 34.440 zł w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2008 r w dziale – działalność usługowa na wniosek Urzędu Marszałkowskiego z dnia 8 października 2008r.

Aneksu do Porozumienia zawartego z dnia 06.08.2008r. z Gminą Supraśl na zadanie remontowe związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie chodników i wjazdów na ulicy Białostockiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok-Supraśl-Krynki – granica państwa w m.Ogrodniczki o kwotę 4.250 zł,

Aneksu do Porozumienia zawartego w dniu 16.09.2008r. z Gminą Sokółka 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 o kwotę 3.366 zł.

Ad. § 2 Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 4.548.891 zł dokonano na podstawie:

Decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23 października 2008r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w dziale rolnictwo i łowiectwo o kwotę 436.040 zł, w tym:

- Nr II.EŻ.3011-436/08 o kwotę 261.000 zł, z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem: „Wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, odpowiedzialnych za realizację powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”,
- Nr II.EŻ.3011-437/08 o kwotę 26.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań pod tytułem: „Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, odpowiedzialnych za realizację powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- Nr II.EŻ.3011-438/08 o kwotę 7.800 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań pod tytułem: „Wsparcie procesu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na terenie Województwa Podlaskiego w miesiącach październik-grudzień 2008r.”,
- Nr II.EŻ.3011-439/08 o kwotę 32.000 zł, na finansowanie zadań pod tytułem: „Organizacja konferencji i produkcja materiałów informacyjno-promocyjnych służących rozpropagowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w województwie podlaskim”.

- Nr II.EŻ.3011-440/08 o kwotę 109.240 zł, na finansowanie zadań pod tytułem „Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego przy procesie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego”.

Porozumienia zawartego w dniu 16.09.2008r. z Gminą Raczek na kwotę 2.000 zł na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, tj. doposażenie placówki Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Suwałkach.

Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.EŻ.3011-397/08 z dnia 22 października 2008r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na 2008r. o kwotę 132 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dofinansowania projektów informatycznych w wysokości 1.744.000 zł na realizację projektu informatycznego pt. „Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego systemu Wrota Podlasia – Podlaski Cyfrowy Urząd”.

Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.EŻ.3011-426/08 z dnia 21 października 2008r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2008 r w dziale ochrona zdrowia o kwotę 1.342.597 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.

Umowy Nr 10/08 zawartą z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej o kwotę 250.000 zł na realizację zadania w ramach, której Marszałek Województwa: 1) organizuje Wojewódzką Kampanię Społeczną na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci; 2) organizuje szkolenia dla pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwanych dalej „Pracownikami Pierwszego Kontaktu”.

Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC.3011-375/08 z dnia 7 października 2008r. zwiększającą dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa na 2008r. o kwotę 774.122 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR,

Priorytet 3 Rozwój lokalny,

Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.

Ad. § 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 369.130 zł dokonano w:

Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dotyczy wewnętrznych przesunięć planowanych wydatków między określonymi zadaniami budżetowymi i polega na zmniejszeniu planowanych wydatków ze środków własnych o kwotę 268.000 zł oraz na zwiększeniu planowanych wydatków utrzymania dróg i obiektów inżynierskich w zakupach usług pozostałych o kwotę 153.900 zł i zwiększeniu wydatków w zadaniach i zakupach inwestycyjnych jednostki o kwotę 114.100 zł.

Wnioskowana zmiana w zadaniu – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich polega na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 153.900 zł, ponieważ po przeprowadzeniu

okresowych przeglądów obiektów mostowych zaistniała konieczność przeznaczenia dodatkowych środków na wykonanie dylatacji obiektów mostowych.

Wnioskowana zmiana w zadaniu – Inwestycje drogowe ze środków własnych polega na:

- zmniejszeniu planowanych wydatków ze względu na uzyskane oszczędności na następujące zadania:
  1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Ratowo – granica województwa od km 11+880 do km 24+077 z wyłączeniem odcinka od km 16+200 do km 17+970 – zmniejszenie o kwotę 80.000,- zł wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  2. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 w m. Moszczona Królewska na odcinku od km 7+841 do km 9+080 z wyłączeniem odcinka od km 8+183 do km 8+945 – zmniejszenie o kwotę 8.000,- zł wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  3. Przebudowa mostu przez rz. Nurzec w Brańsku w ciągu drogi woj. Nr 681 na odcinku od km 38+373 do km 38+486 – zmniejszenie o kwotę 90.000,- zł wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji, ze względu na brak konieczności wykonania całego planowanego zakresu robót;
  4. Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Lebedziankę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - gr. państwa w km 33+663 – zmniejszenie o kwotę 90.000,- zł wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji, ze względu na brak konieczności wykonania całego planowanego zakresu robót.

Wnioskowana zmiana w zadaniu – Zakupy inwestycyjne polega na:

- zmniejszeniu planowanych wydatków na zakup frezu do pni – zmniejszenie o kwotę 12.900,- zł jest efektem oszczędności uzyskanych po sfinalizowaniu zakupu;
- zwiększeniu planowanych wydatków na zakup: samochodu patrolowego, głowicy do kosiarki bijakowej, przyrządu do badania wytrzymałości betonu na odrywanie metodą "pull - off" wraz z oprzyrządowaniem, przyrządu do badania wytrzymałości powłok malarskich na odrywanie metodą "pull - off" na powierzchniach stalowych, automatu spawalniczego, agregatu prądotwórczego trójfazowego, młotka Szmida z oprogramowaniem, miernika grubości powłoki malarskiej, zestawu niwelacyjnego z oprogramowaniem, termometru do pomiaru temperatury masy bitumicznej – zwiększenie o ogólną kwotę 127.000,- zł wynika z potrzeby zakupu urządzeń niezbędnych do właściwego utrzymania dróg, przeprowadzania pomiarów realizowanych robót drogowych, przeprowadzania oceny stanu technicznego dróg i obiektów mostowych, a także sprawnego realizowania zadań statutowych.

W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków nie ulegnie zmianie.

*Urządzie Marszałkowskim w Białymstoku o kwotę 33.500 zł, w tym:*

*w zakresie turystyka*

o kwotę 10.000 zł w związku z realizacją planu promocji turystycznej województwa Podlaskiego w 2008r. i koniecznością zabezpieczenia wydatków niezbędnych do wykonania zabudowy powierzchni wystawienniczej Podlasia na Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu oraz udziału województwa w Międzynarodowych Targach Turystycznych Tour-Biznes w Mińsku.

*w zakresie administracja publiczna pozostała działalność*

o kwotę 11.000 zł w związku z zakupem sprzętu, który jest niezbędny do funkcjonowania Regionalnego Punktu kontaktowego INTERREG IIIA Polska-Litwa-Obwód Kaliningradzki w Urzędzie Marszałkowskim. Przeniesień dokonano w ramach tego samego rozdziału między paragrafami, środki pochodzą ze zmniejszenia zakupu usług, w tym studiów podyplomowych.

o kwotę 1.500 zł ze względu na konieczność zlecenia profesjonalnym firmom tłumaczeń związanych z obsługą wizyt inwestorów w naszym regionie oraz ze względu na potrzebę dostępu do mobilnego internetu.

*w zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność*

o kwotę 11.000 zł na wykonanie zadań: 1) Stworzenie pierwszego odcinka Podlaskiego Szlaku Kulturowego „Drewniane osady-mały-wielki świat” realizowanego przez Związek Młodzieży Białoruskiej – 7.000 zł, 2) XV Spotkania Mniejszości Narodowych realizowanego przez Dom Kultury Litewskiej w Puńsku – 4.000 zł.

*Szkoły i placówki oświatowe o kwotę 67.630 zł , w tym:*

Zmian dokonano w szkołach i placówkach oświatowych w związku z wypłaceniem nagród Zarządu Województwa Podlaskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej o kwotę 33.029 zł, a mianowicie:

- Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku zmniejszenie o kwotę 2.469 zł,
- Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach zmniejszenie o kwotę 1.340 zł,
- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży zmniejszenie o kwotę 28.000 zł
- Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach zmniejszenie o kwotę 1.220 zł
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży zwiększenie o kwotę 2.680 zł
- Biblioteka Pedagogiczna w Łomży zwiększenie o kwotę 30.349 zł,

Ponadto zmian dokonano na podstawie złożonych wniosków przez jednostki oświatowe o kwotę 34.601 zł, w tym::

- Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach o kwotę 8.780 zł przeniesienie środków w ramach planu finansowego na organizację obchodów 35-lecia szkoły,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży o kwotę 6.500 zł zaoszczędzone środki na wynagrodzeniach bezosobowych przeznacza się na szkolenie okresowe pracowników z zakresu BHP oraz na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych tj. audytu energetycznego i opracowanie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku.
- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży o kwotę 12.021 zł zaoszczędzone środki na usługach internetowych, opłatach za telefonię komórkową oraz stacjonarną przeznacza się zakupienie stolików do pracowni komputerowej w związku z jej rozbudową oraz mebli do gabinetu dyrektora oraz sekretariatu.
- Biblioteka Pedagogiczna w Łomży o kwotę 7.300 zł zaoszczędzone środki na zakupach usług remontowych i pozostałych przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Ad. § 3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 426.904 zł, z przeznaczeniem na:

- na pokrycie kosztów wyposażenia zabytkowych obiektów, które pełnią rolę bazy noclegowej, sala ekspozycyjna oraz zaplecze kuchenne- 190.000 zł dla Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz 20.000 zł na zakup muzealiów.
- na wymianę stolarki okiennej w budynku Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – 196.904 zł,
- na zakup muzealiów 20.000 zł dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.