

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 131/1876/08
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 25 listopada 2008r.
w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1.939.902 zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BB.3011-415/08 z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie korekty decyzji Ministra Finansów z dnia 15 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2008 rok koryguje decyzję Wojewody z dnia 23 października 2008r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa na 2008r. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2008

Ad. § 2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 8.061.887 zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego, a mianowicie:

Nr FB.II.BB.3011-415/08 z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie korekty decyzji Ministra Finansów z dnia 15 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2008 rok koryguje decyzję Wojewody z dnia 23 października 2008r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa na 2008r. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2008 o kwotę 1.208.279 zł zgodnie z załącznikiem.

Nr FB.II.MC.3011-337/08 z dnia 28 października 2008r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2008r. o kwotę 6.800.000zł, z przeznaczeniem na dopłaty dla przewoźników z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych w tych przewozach.

Nr FB.II.BB.3011-484/08 z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na 2008r. o kwotę 12.227 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach:

Projektu w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Litwa-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA TACIS/CBC 2004-2006

Priorytet 3 Pomoc Techniczna

Działanie 3.1 Zarządzanie programem, wdrożenie, monitoring i kontrola funduszy Strukturalnych,

Projekt: „Refundacja etatów osób zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym 2008”

Nr FB.II.BB.3011-473/08 z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń dla rzeczoznawcy szacującego szkody wyrządzone przez łosie– kwota 600 zł,

Nr FB.II.MC.3011-442/08 z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez samorząd województwa, z przeznaczeniem sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez łosie, wynikających z protokółów szacowania szkód na rzecz:

- Mirosława Skibickiego – 31.114 zł (Nr protokołu -3/08)
- Zbigniewa Szewko - 2.353 zł (Nr protokołu -5/08)
- Grzegorza stasiewicza - 7.314 zł (Nr protokołu -4/08)

Ad. § 3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 384.979 zł dokonano w:

Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

o kwotę 27.342 zł zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków w zakupach pozostałych usług, różnych opłat i składek, kosztów postępowania sądowego, zakupach materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, zakup akcesoriów komputerowych oraz opłaty za rozmowy komórkowe.

Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

o kwotę 59.000 zł dotyczy zwiększenia planu wydatków w zakupach usług remontowych o kwotę 16.000 zł. w związku z niedostateczną wielkością zaplanowaną na ten cel. Zwiększone potrzeby środków na usługi remontowe wynikają z tego, że w roku 2008 zarząd dróg własnymi siłami i sprzętem wykonuje utrzymanie dróg w zakresie koszenia traw na poboczach dróg. Intensywna eksploatacja kosiarek bijakowych i ciągników wymaga częstych napraw, stąd konieczność uzupełnienia środków przeznaczonych na zakup usług remontowych, w zakupach usług pozostałych o kwotę 40.000 zł. W ramach tego paragrafu finansowane są takie usługi jak: powielanie, kopiowanie, usługi pocztowe, komunalne, dozór mienia, przeglądy samochodów i sprzętu. Zmiany organizacyjne zaistniałe w jednostce, polegające na wydzieleniu siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, utworzenie nowej siedziby Brygady Patrolowej w Kolnie, a także wzrost cen na usługi komunalne w ciągu roku 2008 wpłynęły na to, że zaplanowana kwota na tego rodzaju usługi, okazała się niewystarczająca dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, w zakupach akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę 3.000 zł. W ramach tego paragrafu finansowane są zakupy tonerów i tuszy do drukarek komputerowych. Zaplanowana kwota będzie niewystarczająca do prawidłowego funkcjonowania jednostki i wypełniania zadań statutowych, stąd konieczne jest dokonanie zmiany w planie. Na uzupełnienie przeznacza się środki z zakupów materiałów i wyposażenia – zmniejszenie o kwotę 55.000 zł; z zakupów usług dostępu do sieci Internet – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł; z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł.

Dokonane zmiany w ramach planu finansowego nie będą miały negatywnego wpływu na wykonanie zadania.

Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku

w zakresie administracja publiczna o kwotę 137.513 zł,

- o kwotę 5.115 zł w związku z mniejszą niż przewidywano liczbą osób przystępujących do egzaminu na pilotów wycieczek oraz przewodników turystycznych zmniejsza się planowane środki na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych. Zwiększa się środki przeznaczone na szkolenia, podróże służbowe krajowe oraz inne koszty utrzymania pracowników realizujących zadania, które przeszły do kompetencji samorządu województwa z PUW.

- o kwotę 52.000 zł w związku z oszczędnościami zmniejsza się planowane środki na opłacenie podatku VAT oraz niższym niż przewidywano zapotrzebowaniem środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia, na podróże krajowe i przeznacza się na organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa podlaskiego z okazji 10-lecia Samorządu Województwa Podlaskiego.
- o kwotę 7.000 zł w związku z koniecznością opłacenia kosztów podróży służbowej pracowników związanych z udziałem w targach nieruchomości inwestycyjnych MIPIM w Cannes 2009r. oraz wykonanie materiałów promocyjnych związanych z promocją gospodarczą i ofertą inwestycyjną regionu zmniejsza się zaplanowane środki na zakup oprogramowania oraz materiałów.
- o kwotę 23.118 zł zaoszczędzone środki w zakupach materiałów i wyposażenia przeznacza się na wykonanie materiałów promocyjnych oraz realizację działań związanych z promocją województwa podlaskiego, a mianowicie: 1) opracowanie dodatku do Gazety Wyborczej. Nakład: 15.000 egz. 16 stron „Zima w Podlaskim”, 2) opracowanie filmu reklamowego PMR wykonane materiały promocyjne: kalendarz ścienny, kalendarz biurowy, kartki świąteczne.
- o kwotę 280 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów obsługi wydzielonego rachunku bankowego przeznaczonego do realizacji ze środków PFRON, zaoszczędzone środki przeznacza się na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i fax-ów związanych z obsługą zadania pn. „dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji...”.
- o kwotę 50.000 zł powstałe oszczędności w podróżach służbowych zagranicznych przeznacza się na szkolenia pracowników związane m.in. ze zmianą ustawy o finansach publicznych, o pracownikach samorządowych oraz o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. W związku z tym konieczne jest dokonanie powyższych zmian w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

w zakresie oświata i wychowanie

- o kwotę 270 zł zmniejszenie środków wynika z faktu niewykorzystania w całości kwoty na opłatę za wynajem sali i przeznacza się na zakup nagród (książek) na przedsięwzięcia mające związek z oświatą.

w zakresie gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o kwotę 700 zł na pokrycie kosztów szkolenia pracowników Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Środki przesunięto w ramach tego samego działu, rozdziału między paragrafami.

Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku o kwotę 51.000 zł oszczędności wynikające z warunków atmosferycznych oraz reorganizacji zatrudnienia oraz zmiany decyzji pracowników o przejściu na emeryturę przeznacza się na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych młodzieży, na odzież dla pracowników uprawnionych oraz wymianę drzwi i okien.

Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku o kwotę 109.154 zł

- na realizację szkoleń pn.: „Wczesne rozpoznawanie i interwencja wobec osób eksperymentujących i uzależnionych od środków psychoaktywnych” skierowanych do sędziów rodzinnych oraz kuratorów społecznych i zawodowych z powiatów: bielskiego,

siemiatyckiego i hajnowskiego, dofinansowanie zadań z zakresu podnoszenia standardu usług terapeutycznych realizowanych przez placówki leczenia odwykowego, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Podlaskiego, realizację szkoleń pn.: „Praca metodą Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych”. Przedsięwzięcie finansowane jest z budżetu państwa w ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, zakup oprogramowania biurowego i antywirusowego, wyposażenia biurowego oraz przesyłek pocztowych i wykonania operatu szacunkowego rynkowych stawek czynszu najmu w nieruchomości położonej w obrębie ewidencji gruntów Bondary gmina Michałowo, zwiększonym zakres zakupu usług materialnych tj. druk materiałów promujących kampanię na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, prawidłowym zaklasyfikowaniem kosztów szkoleń językowych pracowników ROPS w ramach realizacji projektu „Bądź Aktywny Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” .