

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 132/1902/08
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 2 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 866.988 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 884.238 zł dokonano w:

Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- kwota 1.800 zł dotyczy przesunięcia planowanych wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w związku z wyrokiem Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łomży, w sprawie o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia zmieniającego warunki o pracę, przeciwko PZDW w Białymstoku z powództwa pracownika RDW Łomża. Na pokrycie niezbędnych kosztów sądowych przeznacza się środki z wpłat na PFRON.

Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku o kwotę 624.288 zł, w tym:

w zakresie turystyka

- kwota 7.000 zł w związku z niewykorzystaniem planowanych środków finansowych w ramach dotacji przyznanej organizacjom pozarządowym zwiększa się wydatki na wydanie materiałów promocyjnych, informatorów turystycznych, gadżetów.

w zakresie administracja publiczna

- kwota 10.817 zł pozostała działalność w związku z rezygnacją zakupu kamer montowanych na stałe przeznaczonych do przekazywania obrazu on line na Wrotach Podlasia oraz oszczędności powstałych na zakup sprzętu i wyposażenia redakcji Wrota Podlasia (teleobiektyw, aparat fotograficzny, kamara dyktafon) oraz na wydatki związane z promocją nowych funkcji portalu-wprowadzenie panoram sferycznych i zakup niezbędnego do tej funkcji oprogramowania.
- kwota 195.609 zł w związku z możliwością refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników od stycznia do kwietnia 2008r. w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami programu rozwoju obszarów wiejskich a restrukturyzacją i modernizacją sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich.
- kwota 298.800 zł zwiększenia z planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń w związku z korektą wypłat zasiłków i wynagrodzeń chorobowych za lata 2005-2008 zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. sygn. Akt SK 16/06 oraz wypłatę ewentualnych nagród pracownikom i zmniejsza się planowane środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy w związku z mniejszym niż przewidywano wykorzystaniem wydatków.

w zakresie ochrona zdrowia

- kwota 105.700 zł przeniesień dokonano między rozdziałami ratownictwo medyczne a szpitale ogólne na udzielenie dotacji z budżetu województwa: 88.904 zł - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku dofinansowanie zakupu sprzętu na oddział wczesnej rehabilitacji neurologicznej pacjentów po udarze mózgu – 77.904 zł Szpital uzyskał dofinansowanie na ww. zadanie z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 93.000 zł w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – POLKARD. Koszt realizacji tego programu wyniósł 170.904,40 zł. Pozostałą kwotę musi zabezpieczyć we własnym zakresie, - 11.000 zł na dofinansowanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pawilonu pediatrycznego „A” zlokalizowanego na ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 na Wojewódzką Przychodnię Chirurgiczną (całość zadania wynosi 1.411.000 zł ale kwota 1.400.000 zł jest już uwzględniona w planie wydatków w dziale 851 rozdziale 85111, § 6220).- 16.796 zł – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach „Restrukturyzacja zarządzania procedurami medycznymi ze wspomaganie informatycznym” na pokrycie wkładu własnego. Szpital kończy realizację projektu współfinansowanego ze środków ZPORR-u. Udzielenie dotacji umożliwi zakończenie i rozliczenie projektu.

w zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- kwota 3.362 zł w związku ze zwrotem otrzymanych dotacji przez Związek Sybiraków, GOK w Orli i Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z przygotowywaniem publikacji z IV Sympozjum oraz na pokrycie wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło (rzeźby, akwarele) z trórcami ludowymi, artystami z województwa podlaskiego.

w zakresie kultura fizyczna i sport

- kwota 3.000 zł na zakup nagród rzeczowych tj. pucharów, sprzętu sportowego wręczanego przez Marszałka Podlaskiego w związku z organizacją imprez sportowych lub otwarciem boisk.

Szkoły i placówki oświatowe o kwotę 255.953 zł, w tym:

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży o kwotę 14.907 zł zaoszczędzone środki na składkach na ubezpieczenia społeczne oraz w zakupach usług remontowych przeznacza się na zakup energii, szkolenia pracowników oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży o kwotę 12.652 zł zaoszczędzone środki na zakupach energii elektrycznej przeznacza się na zakup pomocy naukowych tablicy interaktywnej wraz z rzutnikiem do pracy ze słuchaczami, szkolenia pracowników, zakup ksera.

Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży o kwotę 28.850 zł w związku z późniejszym rozp[oczęciem okresu grzewczego powstałe oszczędności w szlale i internacie

przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych; zestawy multimedialne, torbę ratowniczą z wyposażeniem, destylator.

Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach o kwotę 147.235 zł, w tym:

o kwotę 3.500 zł przeniesienie środków w ramach planu finansowego związane jest z opłaceniem umów-zleceń, zakupem usług zdrowotnych oraz doposażeniem w szkole i internacie.

o kwotę 143.735 zł w związku z realizacją PO KL „Młodzi medycy wykształceni na rynek pracy” na lata 2008-2010 (zmniejszono wydatki z dotacji rozwojowej PO KL Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 126.485 zł oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 17.250 zł)

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku o kwotę 52.309 zł oszczędność środków finansowych w ramach planu wydatków wynika z faktu mniejszej ilości niż zakładano liczby odpraw emerytalnych, dużej ilości zasiłków chorobowych, obniżenia opłaty za dostęp do internetu, ograniczenia stacjonarnych i komórkowych rozmów telefonicznych przeznacza się na wydatki bieżące ponoszone przez jednostkę, zakup nowości wydawniczych, prenumeratę prasy, zakup energii(wzrost opłat) oraz na opłacenie wydawnictwa Informator i oprawę czasopism – kwota 49.624 zł oraz w związku z niższą ceną zakupu osobowego samochodu służbowego kwotę 2.685 zł przeznacza się na wydatki bieżące placówki.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- kwota 2.197 zł dotyczy przesunięcia wydatków między paragrafami zakupu usług pozostałych a paragrafami zakupu ekspertyz, analiz i opinii dotyczących realizacji projektu systemowego „Zielona Linia – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.1 „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy”, PO KL 2007-2013. Przesunięcie wynika z konieczności zakupu opinii prawnej dotyczącej możliwości powierzenia przez PUP Woj. Podlaskiego przetwarzania przez WUP w Białymstoku danych osobowych zarejestrowanych w PUP.

Ad. § 2. Rozdysponować część rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 17.250 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do Projektu PO KL „Młodzi medycy wykształceni na rynek pracy” na lata 2008-2010 realizowanego przez Policealną Szkołę Medyczną w Suwałkach.