

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 134/1945/08
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 10 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 4.000 zł dokonano na podstawie

Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BB.3011-520/08 z dnia 2 grudnia 2008r. 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 – Administracja publiczna w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.11.2008r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2008.

Ad. § 2 Zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 329.503 zł dokonano w:

Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 8.568 zł - zwiększenie planu wydatków w zakupach energii o kwotę 8.000 zł wynika ze wzrostu cen energii w roku 2008. oraz zwiększenie planu w podatku od nieruchomości o kwotę 568 zł związany jest z tym, że część nieruchomości użytkowanej przez RDW Siemiatycze została wydzierżawiona od 01 listopada 2008 r. osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a to wiąże się z obowiązkiem dokonania korekty deklaracji na podatek od nieruchomości i zapłatą wyższego podatku. Dochody uzyskane z najmu odprowadzane będą do budżetu województwa. Na pokrycie w/w wydatków proponujemy przeznaczyć środki z zakupów materiałów i usług.

Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego

- o kwotę 6.500 zł poczynione oszczędności w składkach na ubezpieczeniach społecznych, na fundusz pracy przeznaczają się na zakup zestawu komputerowego, krzesła obrotowego oraz materiałów biurowych, czajników.

Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku o kwotę 175.668 zł, w tym:

w zakresie rolnictwo i łowiectwo

- kwota 32.423 zł w związku z możliwością refundacji kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2007 rok 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.

w zakresie administracja publiczna

- o kwotę 21.817 zł zmiana dotyczy przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału w związku z mylnym ujęciem pomiędzy wydatkami.
- kwota 52.900 zł pozostała działalność przesunięcie umożliwi zakup urządzeń kryptograficznych z niewykorzystanych środków przeznaczonych pierwotnie na audyt, który został przesunięty na następny rok budżetowy.
- kwota 26.000 zł przesunięcie środków finansowych w ramach działu, rozdziału między paragrafami w związku z potrzebą zakupu brakujących licencji antywirusowych oraz licencji do nowo zakupionych komputerów, zakup drobnych akcesoriów komputerowych.
- kwota 2.528 zł zmian dokonano w związku z wydatkami środków będących kosztami pracodawcy przy zatrudnieniu osoby na umowę zlecenie do obsługi przedmiotowego Projektu „Inwestuj u nas! Polsko-Ukraiński Obszar Transgraniczny” zrealizowanego w ramach Programu Interreg. Koszty nie są wydatkiem kwalifikowanym w Projekcie, w związku z czym należy zmniejszyć środki przewidziane w budżecie jako wkład własny oraz do refundacji zwiększając jednocześnie środki ogólne, z których będzie można pokryć koszty pracodawcy.

w zakresie ochrona zdrowia

- kwota 40.000 zł niewykorzystane środki na badanie uczniów przeznacza się dla Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Pracy w Białymstoku na zakup aparatury do Pracowni Psychologicznej.

Szkoły i placówki oświatowe o kwotę 125.253 zł, w tym:

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży o kwotę 13.000 zł oszczędności środków finansowych wynikają z przeprowadzonych zamówień publicznych oraz nie wydatkowania w całości środków na udział w projekcie związanym z termomodernizacją budynku, przeznacza się na wyposażenie sali dydaktycznej w krzesła i stoliki oraz uzupełnienie drobnego wyposażenia bibliotecznego.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży o kwotę 24.000 zł

- 7.000 zł zaoszczędzone środki finansowe związane z wydatkami bieżącymi przeznacza się na zakup uchwyty sufitowego do projektora, pomocy naukowych oraz książek do nauki języka niemieckiego i angielskiego oraz zakup laptopa wraz tablicą interaktywną.
- 17.000 zł dokonano przeniesienia z planu wydatków Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku w związku z utworzeniem drugiej grupy słuchaczy języka angielskiego. Oszczędności powstałe na paragrafie płacowym jednostki są wynikiem przebywania pracowników na zwolnieniach chorobowych.

Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku o kwotę 20.923 zł w związku z korektą planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych w szkole i internacie zaoszczędzone środki przeznacza się na zakup materiałów, usług na rzecz jednostki, opłacenie prenumeraty oraz rachunków telefonii komórkowej.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach o kwotę 67.330 zł niewykorzystanie środków finansowych w całości wynika z dużej ilości zwolnień lekarskich oraz z uwagi na pokrywanie

części wydatków z rachunku dochodów własnych.(koszty ogrzewania, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów papierniczych). Przesunięcie w ramach planu finansowego związane jest z obowiązkiem wykonania zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy, uzupełnieniem księgozbioru o nowości wydawnicze w zakresie nauk pedagogicznych i pokrewnych, zakupieniem materiałów szkoleniowych na obsługę form doskonalenia.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- kwota 13.514 zł przeniesień wydatków dokonano pomiędzy paragrafami w związku z potrzebą opłacenia obowiązkowych składek na Fundusz Pracy za 2008r. wpłat na PFRON oraz zakup usług remontowych. Środki pochodzą z oszczędności powstałych na wydatkach rzeczowych oraz na zwrotach kosztów dojazdu poborowych.

Ad. § 3. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 179.444 zł, z przeznaczeniem na:

- kwota 115.932 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury na pokrycie wkładu własnego i podatku VAT do „Kontraktu Województwa dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2008”
- kwota 63.512 zł dla Teatru Wierszalin w Supraślu na pokrycie wkładu własnego i podatku VAT do „Kontraktu Województwa dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2008”.