

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 136/1986/08
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 23 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 180.000 zł w zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano w związku z nieprawidłową klasyfikacją budżetową.

Ad. § 2. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5.930 zł dokonano na podstawie: Decyzji Wojewody Nr FB.II.MC.3011-485/08 z dnia 16 grudnia 2008r. o kwotę 2.876 zł 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 poszkodowanym rolnikom:

- Bogdanowi Gołębiewskiemu -996 zł,
- Antoniemu Pawluczuk-923 zł,
- Zbigniewowi Szewko – 957 zł.

Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC.3001-526/08 z dnia 19 grudnia 2008r. o kwotę 3.054 zł w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie poszkodowanemu rolnikowi Panu Andrzejowi Babulowi.

oraz o kwotę 180.000 zł w zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z nieprawidłową klasyfikacją budżetową.

Ad. § 1. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 257.326 zł dokonano w:

Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

- o kwotę 13.000 zł zwiększenia wydatków dokonano w związku z koniecznością opłat za usługi internetowe o kwotę 197 zł, opłat za czynsze pomieszczeń biurowych na kwotę 150 zł, zakupu pozostałych usług na kwotę 12 653 zł (spowodowane koniecznością opłacenia kosztów nieruchomości w związku ze wzrostem cen opału i energii na nieruchomościach będących w trwałym zarządzie jednostki administrowanych przez Gospodarstwo Pomocnicze). Zmniejszenie kosztów podróży służbowych na kwotę 13 000,00 spowodowane koniecznością opłacenia wydatków z wyżej wymienionych paragrafów.
- o kwotę 2.650 zł dokonano w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku na opłacenie kosztów nieruchomości w związku ze wzrostem cen opału i energii na nieruchomościach będących w trwałym zarządzie jednostki administrowanych przez Gospodarstwo pomocnicze. Środki pochodzą ze zmniejszenia opłat za usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej.
- o kwotę 9.880 zł zwiększenie pozostałych usług spowodowane koniecznością opłacenia za demontaż i montaż hydrogeneratorów na budowli upustowej Zbiornika Siemianówka zgodnie z zawartą umową . Zmniejszenie nie wpłynie na zakres rzeczowy robót.

Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o kwotę 2.000 zł zwiększenie planu wydatków w zakupach energii wynika ze wzrostu cen energii w roku 2008. Koszty ogrzewania użytkowanych pomieszczeń znacznie wzrosły i zaplanowana kwota będzie niewystarczająca do pokrycia zobowiązań za dostawę energii elektrycznej. Na pokrycie przeznacza się środki z zakupu usług remontowych.

Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku o kwotę 229.796 zł, w tym:

w zakresie rolnictwo i łowiectwo

- o kwotę 200 zł zaoszczędzone środki poczynione w trakcie roku w ramach organizowanych targów, prezentacji oraz wystaw przeznacza się na pokrycie kosztów pakietu komunikacyjnego w związku z planowanym uczestnictwem w targach Biofach w Norymberdze.

w zakresie transport i łączność

- o kwotę 91.548 zł w związku z zawartymi umowami i negocjowanymi na wykonywanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.

w zakresie gospodarka mieszkaniowa

- o kwotę 50.000 zł zmniejszenie z zakupów remontowych związane jest z przesunięciem środków do dokonania opłat z tytułu ochrony obiektu, dostawy energii i opłat czynszowych przy ul. Krakowskiej 2 Białymstoku i Rajgrodzie-Ośrodek „Śniadecja”.

w zakresie działalność usługowa

- o kwotę 70 zł zaoszczędzone środki na zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się na pokrycie kosztów przesyłki map hydrogeologicznych zakupionych do użytku służbowego.

w zakresie administracja publiczna

- o kwotę 1.576 zł na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania, które przeszły do kompetencji samorządu województwa z PUW. Zmniejsza się środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z niższym niż planowano wypłatami.
- o kwotę 27.559 zł zmian dokonuje się w związku z ujęciem do refundacji części kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” zwiększono środki na wynagrodzenia pracowników.
- o kwotę 3.000 zł na zakup artykułów niezbędnych do organizacji sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 29.12.2008r. Zmniejsza się środki na diety radnych w związku z niższym niż przewidywano wydatkami na diety wiceprzewodniczącym sejmiku.
- o kwotę 318 zł zmiany w planie finansowym dokonano w związku z wydatkami środków związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym „13”. uznanych wydatkiem kwalifikowanym i zmniejsza się środki przewidziane w budżecie jako

wkład własny oraz do refundacji zwiększając jednocześnie środki ogólne, z których będzie można wydatek niekwalifikowany.

- o kwotę 15.000 zł na wypłatę odsetek w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego na mocy którego dokonywane jest ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłków i wynagrodzenia za czas choroby oraz wypłata wyrównania świadczeń za 3 lata wstecz od daty złożenia wniosku pracownika. Środki pochodzą z opłat podatku VAT, w związku z niższym niż przewidziano ich wydatkowaniem.

w zakresie ochrona zdrowia

- o kwotę 25 zł przesunięcie dotyczy korekty kwartalnych oraz końcowego rozliczenia środków finansowych przekazanych w ramach umowy LEK/X/5/2007 na realizację stażu podyplomowego lekarza medycyny. Z dostarczonych dokumentów wynika, że tytułem rozliczenia dotacji przekazanej w roku ubiegłym tj. 2007 zgodnie z umową do dnia 20 grudnia 2007 roku, szpital był zobowiązany zwrócić jako nie wykorzystaną część dotacji kwotę 185,09 zł. Dokonał tego dopiero w dniu 24 listopada 2008r. W związku z powyższym kwota 25,00 zł stanowi należne odsetki podatkowe od nieterminowo dokonanego zwrotu niewykorzystanej dotacji.

w zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę 40.100 zł zaoszczędzone środki finansowe związane z wydatkami bieżącymi przeznacza się na pokrycie kosztów druku przygotowanej monografii województwa podlaskiego oraz na zakup nagród rzeczowych do przekazywania laureatom, uczestnikom konkursów, przeglądów festiwali z zakresu kultury.

w zakresie ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

- o kwotę 400 zł na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie. Zmian dokonano w ramach działu i rozdziału między paragrafami.

Ad. § 3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 5.702 zł, w związku z uznaniem części wydatków poniesionych w 2007 roku za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PO KL. Niekwalifikowalność wynika z niemożliwości zachowania trwałości projektu, polegającego na uczestnictwie pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP w kursach językowych. Brak ww. trwałości projektu podyktowane jest przejściem części pracowników do Departamentu PRO – rezerwa ogólna.