

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 170/2548/09  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 23 czerwca 2009r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

## Uzasadnienie

Ad. § 1. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 104.479 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

### Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 14.391 zł zwiększenie wynika z konieczności ubezpieczenia OC i AC pojazdów zakupionych w roku 2009, podatku od nieruchomości w związku z przedłużeniem umowy dzierżawy części nieruchomości użytkowanej przez RDW Siemiatycze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wynika z konieczności pokrycia kosztów egzekucji komorniczej, w związku z nie wywiązaniem się dłużników, z sądowego nakazu naprawienia szkody oraz na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – wiąże się z niedoszacowaniem planu w tym zakresie. W ramach tego paragrafu oprócz programów i licencji zakupuje się zużywające się materiały eksploatacyjne do drukarek komputerowych takie jak tonery, tusze, dyskietki, płytki CD itp. Dla prawidłowego funkcjonowania jednostki niezbędne jest uzupełnienie zaplanowanej kwoty w tym paragrafie. Na uzupełnienie planu przeznacz się środki z zakupów usług pozostałych. Dokonane zmiany nie mają negatywnego wpływu na wykonanie zadania budżetowego Nr 1.

### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 1.275 zł przesunięcie środków w ramach projektu POKL „Spójność działań edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły” dla ODN W Łomży spowodowane jest wystąpieniem większych kosztów po stronie usług związanych z drukowaniem i powielaniem materiałów szkoleniowych. Środki pochodzą z zmniejszenia kosztów na wyposażenie osób uczestniczących w warsztatach. Przesunięcie dokonano w ramach tego samego działu i rozdziału między paragrafami.

### *Szkoły i placówki oświatowe o kwotę 60.153 zł, w tym:*

Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży o kwotę 7.973 zł - w związku z analizą wykonania planu wydatków budżetowych jednostki dokonano przeniesienia środków finansowych na opłatę rachunków za usługi telefonii stacjonarnej, zakup środków czystości oraz fundusz świadczeń socjalnych. Środki pozostały po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego gdzie zaplanowano omyłkowo środki niekwalifikujące się do tego paragrafu.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku o kwotę 32.000 zł – oszczędności powstałe na zakupach sprzętu komputerowego, który został zakupiony ze środków otrzymanych na realizację projektu w ramach POKL przeznacza się na dodatkowe wypłaty umów cywilnoprawnych związanych z wygłaszaniem prelekcji na konferencjach organizowanych przez CEN oraz zatrudnienie w Filii w Bielsku Podlaskim za zastępstwo za

nauczyciela przebywającego na długim zwolnieniu lekarskim, zakup usług remontowych pokoi konsultantów oraz na opłatę za wyminę hydrantów.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży o kwotę 2.180 zł – zaoszczędzone środki powstałe po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 przeznacza się na zakup materiałów biurowych oraz niezbędnego wyposażenia Kolegium.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach o kwotę 18.000 zł – na realizację projektu „Kompetencje – Aktywność - Współpraca. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w gminach doliny Rospudy” w ramach POKL Działanie 9.3 przeniesiono środki dotacji rozwojowej z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

#### Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 28.660 zł zmian w planie finansowym dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadania w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia zlecone w drodze otwartych konkursów ofert do realizacji pozostałym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz fundacjom.

Ad. § 2. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 330.000 zł, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szelmant” na budowę dodatkowego 6 wyciągu – 260.000 zł oraz na wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń muzeum, w tym również wykonanie projektów technicznych pomieszczeń, wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na muzeum oraz zakup materiałów do realizacji prac stałej ekspozycji muzealnej „Od Marusarza do Małysza” – 70.000 zł.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku z działania 6.2 PO KL „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” na korzyść zadania realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”. Powyższe przesunięcia nie wpłyną na całkowitą wysokość wydatków POKL w 2009r. – kwota 197.044 zł.