

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 171/2567/09  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 30 czerwca 2009r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

## Uzasadnienie

Ad. § 1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 146.776 zł na podstawie:

Decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na 2009 r. z dnia 29 czerwca 2009r. Nr IP10/4135/26/6/GOC/09/6483 o kwotę 18.133 zł zwiększającej środki na pokrycie realizacji Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR, Priorytet 3 Rozwój lokalny.

Aneksu do Porozumienia zawartego z Gminą Białowieża w dniu 2 czerwca 2009r. w sprawie współfinansowania zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski –Hajnówka-Białowieża-granica państwa w m.Białowież – kwota 28.643 zł.

Porozumienia zawartym z Miastem Łomża w dniu 8 czerwca 2009r. w sprawie pomocy finansowej w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ureteroskopów dla Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Ad. § 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 56.324 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 8.064 zł w Departamencie Jednostki Organizacyjnej dokonanie opłat z tytułu egzekucji komorniczej z pomieszczeń w budynku przy ul. Krakowskiej 2 zajmowanych przez Multimedica III Pana Jerzego Badygę.
- o kwotę 2.000 zł w Biurze Sejmiku na zakup akcesoriów komputerowych (tonerów i drukarek) Środki pochodzą z zmniejszenia kosztów na zakupy usług pozostałych. Przesunięć dokonano w ramach tego samego działu i rozdziału między paragrafami.
- o kwotę 8.460 zł w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska w związku z niewłaściwym zakwalifikowaniem jednego z beneficjentów po rozstrzygnięciu konkursu otwartych ofert.
- o kwotę 300 zł w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki na organizację gali wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Podlaskiego najlepszym młodym sportowcom za osiągnięcia 2008 roku oraz nagród Marszałka dla najlepszych zawodników, trenerów i działaczy sportowych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 8.000 zł przesunięcie wydatków między paragrafami zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej a paragrafami zakupu usług dostępu do sieci Internet dotyczący 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”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków EFS i wynika z konieczności ponoszenia opłat abonamentowych dodatkowego, wydzielonego łącza internetowego oraz łącza bezprzewodowego, zapewniających administrowanie Biura Infolinii. Wydzielone łącze internetowe jest niezbędne do zapewnienia jednolitej, bezpiecznej sieci logicznej Biura Infolinii i siedziby WUP w Białymstoku.

- o kwotę 29.500 zł zwiększenie wydatków w zakupach usług pozostałych wynika ze wzrostu kosztów pośrednich realizacji Działań i Projektów ZPORR, PO KL oraz projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" a zwłaszcza opłat pocztowych oraz współudziału w kosztach międzynarodowego audytu działań WUP na rzecz strategii kształcenia ustawicznego. Ponadto zwiększenie wynika z ponoszenia wcześniej nieplanowanych kosztów: recyklingu i okresowego badania elektryczności, w wynagrodzeniach bezosobowych wynika z planowanych kosztów tłumaczenia profesjonalnego w ramach międzynarodowego audytu. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków pochodnych od wynagrodzeń tj. składek ZUS i na FP, składek na Fundusz Pracy w związku z przeniesieniem części wydatków WUP na państwowy fundusz celowy - Fundusz Pracy, wpłat na PFRON których, w związku z uzyskaniem odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie planujemy w br. ponosić. 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 i celowej w kwocie 334.786 zł z przeznaczeniem na:

- w kwocie 54.501 zł na wypłatę środków Beneficjentowi AMK Agnieszka Karabowicz w ramach ZPORR Działanie 3.4 . Mikroprzedsiębiorstwa – rezerwa ogólna.
- w kwocie 50.000 zł na wykonanie doświadczeń realizowanych w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmian na terenie województwa podlaskiego przeprowadzanych przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie – rezerwa ogólna.
- w kwocie 5.180 zł na wkład własny do realizacji zadania pn. „*Wizje i rewizje w kulturze lokalnej*”. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 21 700 zł. – rezerwa celowa.
- w kwocie 25.105 na wkład własny na realizację zadania pn. „*Konserwacja i badanie ikon ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu*”. Dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 50 000 zł. – rezerwa celowa.
- w kwocie 200.000 na wkład własny do realizacji zadania pn. „*Modernizacja obiektów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu*”. Dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Operacyjnych – Rozwój infrastruktury kultury - 100 000 zł – rezerwa celowa.