

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 175/2681/09  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 29 lipca 2009r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

## Uzasadnienie

Ad. § 1. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 11.550 zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BŁ.3011-167/09 z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r. zmniejsza się dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2009 r w dziale Rolnictwo i łowiectwo na wniosek Urzędu Marszałkowskiego z dnia czerwca 2009r.

Ad. § 2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 158.062 zł dokonano na podstawie:

Aneksu z dnia 9 czerwca 2009r. do Umowy zawartej w dniu 02.06.2009r. z Gminą Milejczyce związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze w m. Milejczyce o kwotę 73.148 zł.

Aneksu z dnia 30 czerwca 2009r. do Umowy zawartej w dniu 30.04.2009r. z Gminą Łapy dotyczącej realizacji zadania remontowego polegającego na remoncie nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy – Turośń Dolna – Markowszczyzna przy ul. Sikorskiego w miejscowości Łapy o kwotę 81.114 zł.

Porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 2009r. pomiędzy Gminą Dubeninki a Województwem Podlaskim poprzez swoją jednostkę organizacyjną Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach o współpracy na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli z Gminy Dubeninki – kwota 3.800 zł,

Ad. § 3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 784.047 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 8.000 zł w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu „Doskonalenie kadr medycznych województwa podlaskiego w zakresie aktualnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w chorobach cywilizacyjnych” w ramach działania 8.1 POKL.
- o kwotę 20.000 zł w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego na usługi eksperskie związane z siecią szerokopasmową, pozyskaniem częstotliwości 3.6-3.8 GHz oraz usługami świadczonymi przez Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego oraz w Gabinetcie Marszałka w związku z obsługą organizacyjną uroczystości z udziałem Marszałka na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) o kwotę 3.000 zł.
- o kwotę 10.000 zł zwiększenia środków na zakupy inwestycyjne dokonano ze względu na konieczność realizacji zapisów zawartych w Porozumieniu „System Informacji o Funduszach Europejskich” realizując działania związane z

doposażeniem w sprzęt Głównego Punktu Informacyjnego. z tego względu zmniejsz się środki przewidziane na wykonanie robót adaptacyjnych.

- o kwotę 2.300 zł w Departamencie Polityki Regionalnej na zakup oprogramowania do komputerów zakupionych w ramach Głównego Punktu Informacyjnego funkcjonującego w ramach Systemu Informacji o Funduszach Europejskich. w związku ze zmianami kursowymi. Na pokrycie tych wydatków zmniejsza się środki przewidziane na wykonanie pozostałych usług.
- o kwotę 140.000 zł w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji w związku z uzyskaniem oszczędności w zakupach usług pozostałych, w wynagrodzeniach bezosobowych niewykorzystane środki przeznacza się na realizację usług zaplanowanych na IV kwartał 2009 roku – wykonanie kalendarzy ściennych, biurowych, opracowanie kartek świątecznych, działania związane z kolejną edycją konkursu Podlaska Marka Roku.
- o kwotę 2.480 zł na organizację obchodów 10-lecia działalności Szpitala Wojewódzkiego w Łomży oraz Oddziału Urologii.
- o kwotę 15.000 zł dotacja Związkowi Sybiraków Oddziałowi w Białymstoku na realizację zadania publicznego pn. „IX Marsz Żywej Pamięci Polskich Zesłańców Sybiru w Białymstoku”.
- o kwotę 68.940 zł przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami związane jest z faktem, iż dnia 20 kwietnia 2009 r. Wspólny Komitet Monitorujący i Sterujący Program zatwierdził poprawki do budżetu Pomocy Technicznej oraz procedurę zwrotu wydatków poniesionych z budżetu Pomocy Technicznej, zatem zaistniała możliwość zwrotu wydatków poniesionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na działalność Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT. Wydatki na realizację działań związanych z Regionalnym Punktem Kontaktowy EWT muszą zostać zabezpieczone w budżecie województwa z tzw. końcówką „8”.
- o kwotę 215.000 zł przesunięcie wydatków wynika z rozstrzygnięcia konkursu na zadania z zakresu zabytków.

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku o kwotę 2.300 zł w związku z wyjazdem naszego pracownika do Kaliningradu na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej d/s opracowania planu zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-rosyjskiego na podróże służbowe zagraniczne oraz zakup tonerów i tuszy do drukowania elementów planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego. Przeniesień dokonano w ramach planu finansowego jednostki.

Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku o kwotę 19.544 zł w związku z koniecznością skorygowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i internacie. Przesunięć dokonano w ramach planu wydatków jednostki między paragrafami.

Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach o kwotę 951 zł w związku z realizacją projektu POKL pn. „Młodzi medycy wykształceni na rynek pracy”.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku o kwotę 32.500 zł w związku z realizacją projektu w POKL pn. „Wirtualny CEN – Wykwalifikowany nauczyciel wiejskiej szkoły”. Konieczność dokonania przeniesienia środków spowodowana jest większą liczbą umów cywilnoprawnych płaconych na podstawie list płac. Zmniejszenia wynikają z mniejszych składek na ubezpieczenia społeczne, mniejszą liczbą zakupu akcesoriów komputerowych.

## Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 68.212 zł zmian w planie finansowym ROPS dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie zadań wynikających z "Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013", a w szczególności realizacji projektu wsparcia rodzin, które w wyniku tragicznego w skutkach zdarzenia losowego znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.
- o kwotę 169.000 zł się w związku z zabezpieczeniem środków na dalszą realizację projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy” szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podlaskiego, zakup materiałów biurowych, tonerów, zakup usług – przesyłek pocztowych, koszty podróży służbowych zagranicznych pracowników. Środki zostały przeniesione z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
- o kwotę 9.820 zł przeniesienie środków na zadania w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia zleconych w drodze otwartych konkursów ofert do realizacji pozostałym podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych z zadań zleconych do realizacji fundacjom.

**Ad. § 2.** Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 427.200 zł, z przeznaczeniem na:

- udzielenie pomocy finansowej jednostkom Ochotniczej straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczego w kwocie 400.000 zł – rezerwa celowa
- przygotowanie dokumentacji konkursowej do projektu w ramach RPOWP- Działanie 5.1 – Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska w zakresie termomodernizacji w kwocie 12.200 zł.
- realizację projektu „Lato w Teatrze” dla Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w kwocie 10.000 zł.
- udzielenie dotacji Towarzystwu Kultury Białoruskiej na realizację zadania publicznego pn. Festiwal piosenki polskiej i białoruskiej Białystok-Grodno. w kwocie 5.000 zł.