

Autopoprawka I

do projektu Uchwały Sejmiku z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2022-2040 i skierowanie pod obrady Sejmiku Województwa Podlaskiego

Do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” wprowadza się zmiany:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Projekt partnerski Akademia Pomocy Społecznej Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”.

UZASADNIENIE

Zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się w pozycji 1.1.1 a) pkt 3 Projekt partnerski „Akademia Pomocy Społecznej” w związku z zabezpieczeniem środków dotyczącym przekazania środków na realizację projektu „Akademia Pomocy Społecznej” Partnerowi Projektu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który w 2021 roku zwrócił środki na rachunek bankowy – zwiększenie limitu 2022 o kwotę 29 599 zł.

- a) Łączne nakłady finansowe: 550 485 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 – 2022
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 270 649 zł
- d) Limit zobowiązań: 270 649 zł

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024)”.

UZASADNIENIE

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2022 r., o kwotę 2 500 000 zł, następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zimowe utrzymanie regionalnej sieci drogowej, z uwagi na panujące niekorzystne warunki pogodowe w bieżącym roku.

- a) Łączne nakłady finansowe: 23 500 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2024
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 10 000 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 7 000 000 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 6 000 000 zł
- f) Limit zobowiązań: 23 000 000 zł

- w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki majątkowe” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka - Kleszczele”.

UZASADNIENIE

Zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 205 475 zł i zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 144 525 zł, a także zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 60 950 zł, które uwzględniają wynik rozstrzygniętego przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej, planowanej do zakończenia w roku przyszłym.

Realizacja przedsięwzięcia była pierwotnie planowana na lata 2021 - 2022. Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej został ogłoszony 28 grudnia 2021 r. Czas niezbędny do wyłonienia wykonawcy w procedurze przetargowej i podpisania umowy, a także termin realizacji zamówienia przewidziany na 10 miesięcy, sprawił, iż zakończenie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2023.

- a) Łączne nakłady finansowe: 289 050 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 144 525 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 144 525 zł
- e) Limit zobowiązań: 289 050 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.

UZASADNIENIE

Zmniejszenie związane jest ze zwrotem niewykorzystanej zaliczki otrzymanej na realizację projektu w roku 2020. Zwrot zaliczki dotacji (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa) na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” jest podyktowany tym, iż w związku ze zrealizowanym wydatkowaniem i zakontraktowaniem środków na cały zakres zakupów i usług zewnętrznych w ramach ww. projektu, pozostały wygenerowane oszczędności. Do czasu podjęcia przez Partnerów Projektu działań związanych z zagospodarowaniem powstałych oszczędności na dodatkowe zakupy, podjęto decyzję o zwrocie zaliczki w kwocie 1 468 985,49 zł i zmniejszenie o tę kwotę wydatków.

- a) Łączne nakłady finansowe: 3 186 920 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2022
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 1 286 883 zł
- d) Limit zobowiązań: 1 286 883 zł

- w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -wydatki bieżące” **wprowadza się nowe przedsięwzięcie** pn. „Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Instytucji Zarządzającej RPOWP”.

UZASADNIENIE

Wprowadza się przedsięwzięcie „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Instytucji Zarządzającej RPOWP” polegające na dostawie materiałów biurowych w łącznej kwocie 115 000 zł. Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Instytucji Zarządzającej RPOWP w podziale na lata 2022 - 2023. Okres realizacji: 01.06.2022 r. do 31.12.2023 r. Przedsięwzięcie niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania Instytucji Zarządzającej RPOWP w formie zapewnienia sukcesywnych dostaw artykułów biurowych na okres 19 miesięcy.

- a) Łączne nakłady finansowe: 115 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022 - 2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 42 370 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 72 630 zł
- e) Limit zobowiązań: 115 000 zł

- w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki bieżące” **wprowadza się nowe przedsięwzięcie** pn. „Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego”.

UZASADNIENIE

Wprowadza się przedsięwzięcie „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby pozostałych Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” polegające na dostawie materiałów biurowych w łącznej kwocie 260 000 zł. Dostawa artykułów biurowych na

potrzeby Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w podziale na lata 2022 - 2024. Okres realizacji: 01.06.2022 r. do 31.05.2024 r. Przedsięwzięcie niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w formie zapewnienia sukcesywnych dostaw artykułów biurowych na okres 24 miesięcy.

- a) Łączne nakłady finansowe: 260 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022 - 2024
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 75 833 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 130 000 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 54 167 zł
- f) Limit zobowiązań: 260 000 zł