

AUTOPOPRAWKA

do Projektu Uchwały Sejmiku z dnia 4 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2014

- I. W załączniku Nr 1: Planowane dochody na 2014 rok dodaje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej autopoprawki.
- II. W załączniku Nr 2: Planowane wydatki na 2014 rok dodaje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej autopoprawki.
- III. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r.” do uchwały XXXIV/412/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 roku.
- IV. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” do uchwały Nr XXXIV/412/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 roku.

Uzasadnienie

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

- o kwotę 307 175 zł na realizację projektów:
 - "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" na kwotę 304 187zł,
 - "Doradztwo zawodowe - spełniamy standardy" na kwotę 2 988 zł

Zwiększenie wynika z zaakceptowania przez Instytucję Pośredniczącą przesunięć środków finansowych z roku 2013 na rok 2014 powstałych w wyniku oszczędności w trakcie realizacji ww. projektów. Przedmiotowe środki pochodzą będą z budżetu środków europejskich zwiększających dochody Województwa Podlaskiego i przeznaczone zostaną na realizację wydatków.

W załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r.” dodaje się § 6060 w związku z pomniejszeniem kosztów kwalifikowanych wynikających z nałożenia na wykonawcę kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania „Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych” w ramach realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W załączniku Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” dokonano zmian:

- poz. 43 zmniejszenie kwoty dotacji z 1 900 000 zł do kwoty 0 zł w zadaniu „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa bud. Nr 9 na potrzeby apteki przyszpitalnej oraz archiwa, rozbudowa budynku o szyb windy”,
- poz. 44 zmniejszenie kwoty dotacji z 8 000 000 zł do kwoty 0 zł w zadaniu „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa i rozbudowa Szpitala o bud. Nr 1/1A/1B”,
- dodanie kolejnej pozycji - „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26 – budynki Nr 1/1A/1B, 2, 9 wraz z dobudową zewnętrznnej windy osobowej szpitalnej przy budynku Nr 12” – kwota dotacji celowej 10 500 000 zł.

UZASADNIENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku zwróciła się z wnioskiem o dokonanie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2014 polegających na ujęciu zadań zapisanych w Załączniku nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” pod pozycją 43. - „Przebudowa bud. Nr 9 na potrzeby apteki przyszpitalnej oraz archiwa, rozbudowa budynku o szyb windy” oraz pod pozycją 44. „Przebudowa i rozbudowa Szpitala o bud. Nr 1/1A/1B” jako jedno zadanie inwestycyjne.

Ponadto Dyrektor Szpitala wnioskuję o rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia inwestycyjnego o przebudowę budynku Nr 2 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 (I piętra na potrzeby OIOM w pomieszczeniach po RTG i TK), rozpoczęcie nadbudowy II i III piętra tego budynku na potrzeby Oddziałów Laryngologii i Okulistyki przeniesionych z budynku Nr 9 (przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26) w ramach zaplanowanych w budżecie Województwa na rok 2014 środków finansowych, przeznaczonych na zadania z poz. 43. i 44. oraz o dodatkowe dofinansowanie w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na dobudowę zewnętrznej windy osobowej szpitalnej przy budynku Nr 12 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Ujęcie przebudowy budynku Nr 2, wśród zadań finansowanych z budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2014, nie tylko umożliwi szybsze przeniesienie Oddziałów Laryngologii i Okulistyki z budynku Nr 9, co ułatwi proces inwestycyjny w tym obiekcie, ale także pozwoli na prawidłową realizację projektu pn. „Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i poprawy ich jakości w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz diagnostyki i leczenia zachorowań udarowych” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

W budynku Nr 12 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zainstalowany jest jeden dźwig starego typu do transportu osób chorych na łóżkach szpitalnych. Drugi dźwig jest niezbędny do zapewnienia transportu pionowego chorych w razie awarii, modernizacji, czy wymiany istniejącego dźwigu. Szpital planuje do budowy do budynku Nr 12 windy szpitalnej 4-przystankowej wraz z kompletnym szybem windowym, nieprzelotową, o napędzie elektrycznym, z maszynownią wewnątrz szybu.

W 2013 roku została opracowana dokumentacja projektowa obejmującą budynki Nr 1/1A/1B, 2 i 9. W związku z możliwymi opóźnieniami w uzyskaniu pozwoleń na budowę, długim czasem niezbędnym do przeprowadzenia procedur przetargowych oraz złożonością zaplanowanych robót budowlanych (w większości prowadzonych w budynkach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne), połączenie zadań inwestycyjnych związanych z przebudową, rozbudową i nadbudową budynków Szpitala zlokalizowanych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26 w ramach jednego zadania budżetowego jest zasadne.

Proponuje się połączenie ww. tytułów inwestycyjnych w jedno przedsięwzięcie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26 – budynki nr 1/1A/1B, 2, 9 wraz z dobudową zewnętrznej windy osobowej szpitalnej przy budynku Nr 12” - kwota dotacji celowej 10 500 000,00 zł.

Ponadto w uzasadnieniu do projektu Uchwały Sejmiku dodaje się zapis, który nie został pierwotnie ujęty pomimo zmian zapisanych po stronie dochodów i wydatków budżetu:

„Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku o kwotę 16 000 000 zł dotacja z Funduszu Kolejowego na finansowanie i współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych”.

Planowane dochody na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
758			Różne rozliczenia	578 506 400	307 175				578 813 575
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	35803093	307 175				36 110 268
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 645 339	307 175				15 952 514
Razem:				898 095 093	307 175				898 402 268

Planowane wydatki na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
150			Przetwórstwo przemysłowe	35 741 663	304 187				36 045 850
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 995 949	304 187				18 300 136
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 032	11 171				482 203
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 578	1 920				112 498
		4127	Składki na Fundusz Pracy	24 311	274,00				24 585
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	198 901	17 680				216 581
		4307	Zakup usług pozostałych	421 753	67 981				489 734
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	7 722				7 722
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 950	187 792				363 742
		4417	Podróże służbowe krajowe	26 775	4 250				31 025
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 335	255,00				4 590
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 675	5 142				9 817
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 034 703	2 988				26 037 691
	85395		Pozostała działalność	17 774 821	2 988				17 777 809
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 797	2 498				726 295
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 484	429,00				169 913
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20 272	61,00				20 333
Razem:				986 234 378	307 175				986 541 553