

Załącznik do Uchwały Nr 86/1145/08
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 32.209 zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BB.3011-88/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2007 r w dziale Rolnictwo i łowiectwo na wniosek Urzędu Marszałkowskiego z dnia 27 marca 2008r.

Ad. § 2. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 77.000 zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BB.3011-28/08 z dnia 11 kwietnia 2008r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z przeznaczeniem na zwrot wypłacanych przez podmioty świadczeń pieniężnych poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Ad. § 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 737.931 zł dokonano w:

Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku o kwotę 2.098 zł

Zmiana dotyczy przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału w związku z opłatą ubezpieczenia budynków i stacji transformatorowych na Zbiorniku Wodnym Siemianówka za okres 18.04.2008r do 17.04.2009 roku. Zmniejszenia dokonano ze środków na zakup usług remontowych.

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku o kwotę 6.555 zł

Przesunięcia między paragrafami wydatków w ramach planu finansowego wynikają ze wzrostu od 01.01.08r. stawki czynszu za m² powierzchni użytkowej. Środki pochodzą z oszczędności w dodatkowych wynagrodzeniach rocznych oraz w zakupach usług remontowych.

Urządzie Marszałkowskim w Białymstoku, w tym:

kwota 4.000 zł na udzielenie dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2008r. w zakresie turystyki Fundacji „Źródło” w Suwałkach oraz Fundacji „Sokółski Fundusz Lokalny” w Sokółce.

kwota 17.200 zł w związku z przyznaniem dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2007rok.

Środki pochodzą ze zmniejszenia dotacji celowych budżetu na finansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom.

kwota 14.400 zł zmian dokonano w związku z realizacją projektu „Inwestuj u nas! Polsko-Ukraiński Obszar Transgraniczny” na zawarcie umów-zlecenia z osobami fizycznymi,

związanymi z zarządzaniem projektem oraz tłumaczeniami. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków w zakupach usług pozostałych.

kwota 81.854 zł uzupełnienie wkładu własnego do wysokości dotacji rozwojowej przeznaczonej na przedsięwzięcia realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO na lata 2007-2013 i ujętej w budżecie województwa na 2008r. Przesunięć dokonano w ramach tego samego działu i rozdziału między paragrafami.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku o kwotę 15.065 zł,

Zmniejszenia i zwiększenia w planie finansowym dokonano w związku z zaoszczędzonymi wydatkami dotyczącymi wynajmu lokalu-Biura Projektu oraz błędnym zakwalifikowaniem kosztów organizacji konferencji (zaplanowano w wynagrodzeniach bezosobowych) a zabezpieczeniem środków na koszty organizacji konferencji, szkoleń i promocję projektu – druk materiałów informacyjnych, zakup artykułów biurowych i pieczętek niezbędnych do funkcjonowania Biura Projektu „Bądź Aktywny Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” i zwiększonym naliczeniem corocznego odpisu podstawowego funduszu świadczeń socjalnych na 2008r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, w tym:

kwota 174.006 zł przeniesień wydatków dokonano pomiędzy paragrafami w związku z ostatecznym ustaleniem udziału poszczególnych źródeł finansowania (dotacja rozwojowa, Fundusz Pracy, środki własne budżetu) w projektach własnych WUP. Przeniesienia aktualizują strukturę wydatków według źródeł ich finansowania, nie zmieniając zatwierdzonych kwot dotacji rozwojowej.

kwota 422.753 zł przedmiotowe zmiany są wynikiem wydłużenia okresu realizacji Projektu „Urząd pracy 7 dni w tygodniu, 24h na dobę” o 3 miesiące. Zwiększeniu uległy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także wzrost dotacji przekazywanych dla Powiatów na realizację bieżących zadań oraz koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, usług pozostałych. Źródłem sfinansowania zwiększonych wydatków są oszczędności powstałe w efekcie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Ad. § 3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 2.436.862 zł, z przeznaczeniem:

kwota 29.000 zł na dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku w związku z poszerzeniem oferty kulturalnej adresowanej do mieszkańców regionu a w związku z tym zwiększenie etatu w dziale plastycznym - rezerwa ogólna,

kwota 10.000 zł współorganizacja Koncertu „Republika Czterech Narodów” w ramach Dni Kultury Studenckiej Juwenalia 2008 w Białymstoku. Juwenalia objęte zostały Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego – rezerwa ogólna,

kwota 57.580 zł dla Książnicy Podlaskiej w Białymstoku na wkład własny do realizacji zadania pn. „Trzeci etap budowy elektronicznej bazy katalogowej książek (wydanych przed 1990 rokiem) i rozbudowa infrastruktury komputerowej w zakresie dostępu publicznego do utworzonych zasobów elektronicznych” w ramach MECENATU 2008 – rezerwa celowa,

kwota 27.000 zł dla Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu na wkład własny do realizacji zadania pn. „Poprawa stanu zabezpieczeń zbiorów Muzeum Rolnictwa im.ks.K.Kluka w Ciechanowcu” w ramach MECENATU 2008 – rezerwa celowa,

kwota 55.210 zł dla Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu na wkład własny do realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanych inwestycji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006 – rezerwa celowa,

kwota 457.703 zł uzupełnienie wkładu własnego do wysokości dotacji rozwojowej przeznaczonej na przedsięwzięcia realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO na lata 2007-2013 przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku – rezerwa celowa,

kwota 12.069 zł sfinansowanie udziału własnego w projekcie realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach Działania 6.1 oraz Działania 8.1 PO KL – rezerwa celowa,

kwota 173.000 zł dla Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku na wkład własny do realizacji zadania pn. „Poprawa stanu infrastruktury technicznej Teatru oraz przygotowanie polskiej prapremiery sztuki Irwina Shawa pt. : „*Zakłócenia w eterze*” w ramach MECENATU 2008. Dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 200 000 zł – rezerwa celowa,

kwota 500.000 zł dla Opery i Filharmonii Podlaskiej na wkład własny do zakupu instrumentów muzycznych – rezerwa celowa,

kwota 73.000 zł dla Ośrodka „Pogranicze” Sztuk, Kultur, Narodów w Sejnach na wkład własny na realizację zadania pn. „*Muzyka Miejsca* ” z Programu „*Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury*”. Dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 25 000 zł - rezerwa celowa,

kwota 400.000 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku na organizację dużej imprezy międzynarodowej po nazwą „*Podlaska Oktawa Kultur*” – Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru, który odbędzie się w dniach 12-20 lipca br.w Białymstoku i innych miastach województwa podlaskiego. Powyższy Festiwal jest organizowany przy współpracy z ambasadami Litwy, Białorusi, Ukrainy, Izraela i Litwy – rezerwa celowa,

kwota 44.171 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku na wkład własny na realizację 4 zadań pn.: 1) „Pod znakiem Tradycji – kursy, warsztaty dla instruktorów, nauczycieli z zakresu tradycji regionalnej” – dotacja z MKiDN – 25 000 zł, 2) „Mądrość w przysłowiach ludowych” – dotacja z MKiDN – 25 000 zł, 3) „Podlaskie Forum Kultury – Nowe wyzwania- nowe możliwości kultury” – dotacja z MKiDN – 20 000 zł,- rezerwa celowa,

kwota 17.504 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury na realizację zadania „*POMPA 2008 Międzynarodowe Prezentacje Mażorettek Tamburmajerek i Cheerleaderek*” – dofinansowanie z Funduszu Wyszehradzkiego, Urzędu Miasta w Białymstoku i od partnerów - 41 481zł - rezerwa ogólna,

kwota 250.625 zł dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na wkład własny na realizację 5 zadań pn.: 1) „*W babcinym kufrze...Rodzinne spotkania z tradycją*” – dotacja z MKiDN 25 000 zł, 2) „*Konserwacja kolekcji ikon Muzeum Ikon w Supraślu – kontynuacja*” – dotacja z MKiDN 60 185 zł, 3) „*Konserwacja metalowych zabytków z badań archeologicznych*” – dotacja z MKiDN 35 000 zł, 4) „*Badania archeologiczne zespołu rezydencji w Czerlonie, obwód grodzieński na Białorusi*” – dotacja z MKiDN 23 000 zł, 5) „*Królowa Nieba i Ziemi*” Rosyjskie ikony Matki Bożej od XIV do początków XX w., ze zbiorów centralnego Muzeum Staroruskiej Kultury i Sztuki im. Andrzeja Rublowa w Moskwie – dotacja z MKiDN 150 000 zł – rezerwa celowa,

kwota 30.000 zł dla Muzeum Rolnictwa im.Ks.K. Kłuka w Ciechanowcu na wkład własny na realizację zadań pn.: 1) „*XXVIII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego*” - dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 36 000 zł, 2) „*Wydanie drukiem czwartego tomu Ciechanowskiego Rocznika Muzealnego*” – dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5 000 zł – rezerwa celowa,

kwota 300.000 zł środki zostaną przeznaczone na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków położonych na terenie województwa podlaskiego – rezerwa ogólna.