

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 120/1670/08
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 30 września 2008r.
w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 32.788 zł, a mianowicie:

o kwotę 10.614 zł dokonano na podstawie Aneksu do Porozumienia zawartego w dniu 10.07.2008r. z Gminą Bielsk Podlaski na zadanie remontowe związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski- Hajnówka- Białowieża – granica państwa wzdłuż ul. Białowiejskiej, między skrzyżowaniami z ul. Kleszczewską i ul. Batorego w m. Bielsk Podlaski.

o kwotę 5.005 zł dokonano na podstawie Aneksu z dnia 5.09.2008r do Porozumienia zawartego w dniu 03.07.2008r. z Gminą Kolno na zadanie remontowe związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby-Kolno-Gromadzyn-Wykno-Stawiski w m.Kolno na odcinku ulic Sienkiewicza i Mickiewicza.

o kwotę 17.169 zł dokonano na podstawie Porozumienia zawartego z dnia 23 czerwca 2008 r. z Gminą Łapy na zadanie remontowe związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy – Turośń Dolna – Markowszczyzna w m. Uhowo.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 191.050 zł dokonano na podstawie:

porozumienia z dnia 3.07.2008r. z Gminą Łapy oraz Powiatem Białostockim na zadanie remontowe związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1528B Gąsówka Skwarki-Płonka Kościelna na wlocie z drogą wojewódzką Nr 681 Roszki Wodźki-Łapy-Poświętne-Brańsk-Ciechanowiec w m.Płonka Kościelna – kwota 100.000 zł.

decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC.3011-324/08 z dnia 19 września 2008r. zwiększającą dotację celową o kwotę 91.050 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych

Ad. § 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 995.512 zł dokonano w:

Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

o kwotę 1.603 zł zmiana dotyczy przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału w związku z opłatą odszkodowań z tytułu utraty plonów siana w latach 2007 i 2008 w obrębie wsi Złotoria zlokalizowanych przy rzece Narew w granicach wykonywanych robót konserwacyjnych rzeki Narew w 2006 roku. Zmniejszenia dokonano ze środków na zakup usług remontowych.

Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

o kwotę 33.204 zł dotyczy wewnętrznych przesunień planowanych wydatków na PFRON o kwotę 6.500 zł, które wynika z ustawowego obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 6.050 zł, które związane jest z utworzeniem nowej siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przy ul. Syczewskiego 8 oraz nowej siedziby brygady patrolowej w Kolnie, różne opłaty i składki o kwotę 5.200 zł, które związane jest z koniecznością ubezpieczenia OC i AC pojazdów zakupionych w roku 2008, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 15.454 zł. Na uzupełnienie proponujemy przeznaczyć środki z zakupu usług pozostałych, podróży służbowych zagranicznych, opłat na rzecz budżetu państwa, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Dokonane zmiany nie wpłyną na wykonanie zadania budżetowego.

o kwotę 610.000 zł uzyskane środki w wyniku korzystniejszego, niż zakładano rozstrzygnięcia przetargów na zakupy masy bitumicznej i znaków drogowych przeznacza się na zakup usług remontowych dróg.

Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku

o kwotę 30.000 zł zmniejszenie zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności na zakupach materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na rozszerzenie zadań z zakresu modernizacji terenów wiejskich.

o kwotę 50.000 zł na promocję nowej platformy usług w ramach portalu Wrota Podlasia w związku z uruchomieniem wortalu turystycznego. Przeniesień dokonano w ramach tego samego działu między rozdziałami i paragrafami.

o kwotę 160.000 zł przesunięcie dotacji celowej z budżetu województwa między rozdziałami szpitale ogólne do rozdziału ratownictwo medyczne w związku z dofinansowaniem wymiany dachu w budynku medycznych służb ratunkowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach.

Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku

o kwotę 41.342 zł zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu profilaktycznego pn. „Uczymy się życia bez ryzyka AIDS” , skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego, warsztatów szkoleniowych nt. „Aktualizacji gminnych/powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz przygotowaniu koncepcji projektów stymulujących zrównoważony rozwój społeczny”, programu „Bezpieczny przedszkolak” na terenie województwa podlaskiego oraz zabezpieczeniem środków na usługi pocztowe, ubezpieczenie samochodu, zwiększenia środków na szkolenia pracowników oraz zakup oprogramowania antywirusowego. Ponadto zaoszczędzone środki w ramach zakończonych działań realizowanego projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” przeznacza się na zoorganizowanie szkoleń i warsztatów na tematy wybrane na Platformie Wymiany Doświadczeń oraz wynikające z przeprowadzonej ewaluacji.

Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach o kwotę 7.000 zł,

Pozostałe środki po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego przeznacza się na zakup tablicy interaktywnej, która jest niezbędna w procesie kształcenia na poszczególnych kierunkach zawodowych.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku o kwotę 19.518 zł

Zmian między paragrafami w ramach planu finansowego jednostki dokonano w związku z oszczędnościami wynikającymi z dużej ilości zwolnień lekarskich, mniejszej ilości umów-zleceń i przeznaczeniem na doksztalcanie pracowników jednostki, na wydatki związane z obchodami Jubileuszu 60-lecia doskonalenia oraz na odpisy ZFŚS dla pracowników i emerytów.

Szkoła Policealna Ochrony zdrowia w Łomży o kwotę 20.343 zł

Oszczędności powstałe po korekcie planu funduszu świadczeń socjalnych w szkole i internacie przeznacza się na zakup usług remontowych oraz na niezbędne zakupy w funkcjonowaniu jednostki.

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łomży o kwotę 22.502 zł

Zaoszczędzone środki na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych niezbędne do sprawniejszego funkcjonowania jednostki.

Ad. § 3. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 117.000 zł, z przeznaczeniem na wkład własny dla Teatru Dramatycznego im.A.Węgierki w Białymstoku na realizację zadania pn. Poprawa stanu infrastruktury technicznej teatru oraz przygotowanie polskiej prapremiery sztuki Irwina Shawa pt. : „Zakłócenia w eterze” w ramach Mecenatu 2008.