

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 159/2311/09
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 21 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów o kwotę 75.000 zł dokonano w związku z nieprawidłową klasyfikacją budżetową.

Ad. § 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 338.250 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

kwota 34.270 zł - zwiększenie planu wydatków za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 19.106 zł, związane to jest z koniecznością zawarcia umowy na najem magazynu i garażu dla Brygady Patrolowej w Augustowie celem zabezpieczenia użytkowanego sprzętu, narzędzi i środków transportu. Ponadto, zmiana warunków najmu siedziby Brygady Patrolowej w Suchowoli (zmiana właściciela), która wpłynęła na wzrost wartości płaconego czynszu, a także ogólna inflacja spowodowały wyższy niż zakładano wzrost kosztów najmu. PZDW wynajmuje na potrzeby Rejonów i Brygad Patrolowych ogółem 12 pomieszczeń w różnych miastach, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 15.164 zł. Na uzupełnienie brakujących środków w/w paragrafach proponujemy przeznaczyć środki z zakupu usług pozostałych.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

kwota 30.000 zł środki przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznacza się na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług obejmujących tłumaczenia, szkolenia pracowników. Przeniesień dokonano w zakresie administracja publiczna w pozostałej działalności między paragrafami.

kwota 45.000 zł dokonano zmian w związku z nieprawidłową klasyfikacją budżetową.

kwota 2.000 zł na wyposażenie stoiska podczas targów inwestycyjnych w ramach promocji gospodarczej. Przeniesień dokonano w ramach tego samego działu między rozdziałami i paragrafami.

kwota 30.000 zł przeniesienie wydatków między paragrafami związane jest z potrzebą dokonania zakupu nagród rzeczowych wręczanych przez Marszałka Województwa laureatom konkursów związanych z edukacją. Przeniesień dokonano w zakresie oświata i wychowanie w pozostałej działalności.

kwota 119.389 zł w zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu w związku z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na wsparcie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Szkoła Polcealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku

kwota 22.000 zł zmian w planie finansowym dokonano w związku z wypłaceniem odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku. Ponadto jednostka planuje dokonać zakupu maszyny do czyszczenia wykładziny w nowo wyremontowanej sali gimnastycznej. Przeznaczono środki z oszczędności z opłat za energię realizowanych z rachunku dochodów własnych oraz niewykorzystanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

kwota 35.591 zł zmiana dotyczy zwiększenia kosztów na działania promocyjne i informacyjne kosztem wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem pt. „Promocja Rynku Pracy” w ramach POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

kwota 20.000 zł przesunięcie wydatków między paragrafami zakupu usług pozostałych a paragrafami wynagrodzeń bezosobowych dotyczących realizacji projektu systemowego „Zielona linia – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.1 „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy”.

Ad. § 3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 305.390 zł, z przeznaczeniem na:

- 5.390 zł w związku z uruchomieniem dodatkowych pociągów do przewiezienia piątników w dniach 18-19 sierpnia 2009r. na uroczystości Przemienienia Pańskiego na Św. Górze Grabarce.
- 20.000 zł na współorganizację „Krajowych uroczystości wspomnienia Św. Izydora Oracza Patrona Rolników Chrześcijańskiej Europy”.
- 280.000 zł dla Opery i Filharmonii Podlaskiej na pokrycie koncertów Orkiestry OiFP w Szwecji i Wielkiej Brytanii oraz udział Orkiestry i Chóru w Gali rozdania nagród Akademii Fonograficznej – Fryderyk 2009.