

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 167/2501/09
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 8 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

Uzasadnienie

Ad. § 1. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 310.000 zł, z przeznaczeniem

na zwiększenie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wynika głównie z konieczności: zakupu wyposażenia meblowego dla nowo zatrudnianych pracowników, wymiany części najbardziej wyeksploatowanych mebli zgodnie z sugestiami komisji likwidacyjnej, montażu żaluzji w pomieszczeniach budynku przy ul. Św. Rocha 3/5 oraz ogólnego wzrostu nakładów na zakup niezbędnych materiałów biurowych w związku z zwiększonym zatrudnieniem w UMWP. Przyrost kosztów w ramach usług wynika głównie z poniesienia podwyższonych nakładów związanych z przeprowadzkami departamentów UMWP oraz wzrostu cen usług na rynku, w szczególności w odniesieniu do usług pocztowych, które stanowią blisko 40% wartości niniejszego paragrafu (4300). Wzrost nakładów na zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji wynika z znaczącego wzrostu kursu euro w stosunku do złotego, co ma istotny wpływ na ceny tonerów stosowanych w drukarkach komputerowych, dodatkowo z niniejszego paragrafu zostanie sfinansowany zakup licencji MS Office niezbędnego do pracy biurowej. W dotychczasowej formule, zakupu powyższego oprogramowania dokonywano razem z zestawem komputerowym, co jednak było niekorzystne cenowo. W związku z powyższym oprogramowanie niniejsze zostanie zakupione w ramach odrębnego postępowania przetargowego, co przyniesie oszczędność nakładów finansowych w wysokości około 45% w stosunku do dotychczasowego, jednakże nie ma w tym przypadku możliwości opłacenia zakupu z środków inwestycyjnych. Ponadto zachodzi konieczność zwiększenia nakładów na delegacje krajowe i zagraniczne oraz papier.