

UCHWAŁA NR 199/3062/09
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 11 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 r.

Na podstawie art. 41 ust.1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.²⁾) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr XXIII/280/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na 2009 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009r. Nr 23 poz. 241 z późn. zm.³⁾) uchwala się, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego, uchwala się, co następuje:

- § 1.1. Zmniejszyć dochody budżetu w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75071 o kwotę 430.800 zł, w tym:
- 1) § 2008 o kwotę 366.180 zł,
 - 2) § 2009 o kwotę 64.620 zł.
2. Zmniejszyć wydatki budżetu w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75071 o kwotę 430.800 zł, w tym:
- 1) § 2008 o kwotę 84.575 zł,
 - 2) § 2009 o kwotę 14.925 zł,
 - 3) § 4018 o kwotę 206.289 zł,
 - 4) § 4019 o kwotę 36.405 zł,
 - 5) § 4118 o kwotę 32.301 zł,
 - 6) § 4119 o kwotę 5.701 zł,
 - 7) § 4128 o kwotę 5.187 zł,
 - 8) § 4129 o kwotę 917 zł,
 - 9) § 4218 o kwotę 3.265 zł,
 - 10) § 4219 o kwotę 576 zł,
 - 11) § 4288 o kwotę 748 zł,
 - 12) § 4289 o kwotę 132 zł,
 - 13) § 4308 o kwotę 16.827 zł,
 - 14) § 4309 o kwotę 2.968 zł,
 - 15) § 4358 o kwotę 3.984 zł,
 - 16) § 4359 o kwotę 703 zł,
 - 17) § 4418 o kwotę 1.700 zł,
 - 18) § 4419 o kwotę 300 zł,
 - 19) § 4438 o kwotę 868 zł,

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458,

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005r. Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370.

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 64 poz. 629.

- 20) § 4439 o kwotę 153 zł,
- 21) § 4448 o kwotę 8.904 zł,
- 22) § 4449 o kwotę 1.570 zł,
- 23) § 4748 o kwotę 1.532 zł,
- 24) § 4749 o kwotę 270 zł.

§ 2.1. Zwiększyć dochody budżetu w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75862 o kwotę 12.240.372 zł, w tym:

- a) § 2008 o kwotę 10.800.791 zł,
- b) § 2009 o kwotę 1.439.581 zł.

2. Zwiększyć wydatki o kwotę 12.240.372 zł, w tym:

1) w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15013 o kwotę 3.660.998 zł, w tym:

- a) § 2008 o kwotę 3.111.867 zł,
- b) § 2009 o kwotę 549.131 zł.

2) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 o kwotę 8.579.374 zł, w tym:

- a) § 2008 o kwotę 7.688.924 zł,
- b) § 2009 o kwotę 890.450 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 898.600 zł, w tym:

1) dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 51.257 zł, w tym:

a) rozdział 01004 o kwotę 3.748 zł, w tym:

- § 3020 o kwotę 500 zł,
- § 4210 o kwotę 1.835 zł,
- § 4260 o kwotę 200 zł,
- § 4270 o kwotę 200 zł,
- § 4350 o kwotę 300 zł,
- § 4360 o kwotę 480 zł,
- § 4440 o kwotę 233 zł,

b) rozdział 01006 o kwotę 17.509 zł, w tym:

- § 4010 o kwotę 16.409 zł,
- § 4040 o kwotę 1.100 zł,

c) rozdział 01041 o kwotę 30.000 zł, w tym:

- § 4218 o kwotę 18.442 zł,
- § 4219 o kwotę 6.148 zł,
- § 4210 o kwotę 5.410 zł,

2) dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15013 o kwotę 29.500 zł, w tym:

- a) § 2008 o kwotę 24.139 zł,
- b) § 2009 o kwotę 4.261 zł,
- c) § 4708 o kwotę 935 zł,
- d) § 4709 o kwotę 165 zł.

3) w dziale 600 Transport i łączność” rozdział 60001 § 2630 o kwotę 530 zł.

4) w dziale 630 „Turystyka” rozdział 63095 § 4390 o kwotę 11.000 zł.

5) w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 1.640 zł, w tym:

- a) rozdział 71003 § 4120 o kwotę 1.300 zł.
 - b) rozdział 71005 § 4170 o kwotę 340 zł.
- 6) w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 232.463 zł, w tym:
- a) rozdział 75011 o kwotę 12.186 zł, w tym:
 - § 4040 o kwotę 2.405 zł,
 - § 4110 o kwotę 1.418 zł,
 - § 4120 o kwotę 949 zł,
 - § 4170 o kwotę 7.190 zł,
 - § 4410 o kwotę 224 zł,
 - b) rozdział 75018 o kwotę 198.577 zł, w tym:
 - § 4140 o kwotę 2.702 zł;
 - § 4178 o kwotę 9.035 zł;
 - § 4179 o kwotę 1.595 zł;
 - § 4210 o kwotę 40.000 zł;
 - § 4218 o kwotę 2.709 zł;
 - § 4219 o kwotę 478 zł;
 - § 4270 o kwotę 7.300 zł;
 - § 4300 o kwotę 65.000 zł;
 - § 4350 o kwotę 1.500 zł;
 - § 4360 o kwotę 700 zł;
 - § 4370 o kwotę 18.000 zł;
 - § 4380 o kwotę 700 zł;
 - § 4430 o kwotę 2.400 zł;
 - § 4358 o kwotę 1.317 zł;
 - § 4359 o kwotę 233 zł;
 - § 4378 o kwotę 723 zł;
 - § 4379 o kwotę 127 zł;
 - § 4398 o kwotę 35.274 zł;
 - § 4399 o kwotę 6.226 zł;
 - § 4708 o kwotę 510 zł;
 - § 4709 o kwotę 90 zł;
 - § 4748 o kwotę 850 zł;
 - § 4749 o kwotę 150 zł;
 - § 4758 o kwotę 814 zł;
 - § 4759 o kwotę 144 zł.
 - c) rozdział 75095 § 4300 o kwotę 21.700 zł.
- 7) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 30.975 zł, w tym:
- a) rozdział 80130 o kwotę 19.781 zł, w tym:
 - § 4170 o kwotę 300 zł;
 - § 4260 o kwotę 15.000 zł;
 - § 4270 o kwotę 1.000 zł;
 - § 4370 o kwotę 1.300 zł;
 - § 4430 o kwotę 850 zł;
 - § 4440 o kwotę 1.331 zł;

- b) rozdział 80146 o kwotę 11.194 zł, w tym:
 - § 4110 o kwotę 5.700 zł;
 - § 4120 o kwotę 800 zł;
 - § 4210 o kwotę 1.700 zł;
 - § 4270 o kwotę 49 zł;
 - § 4360 o kwotę 45 zł;
 - § 4370 o kwotę 1.700 zł;
 - § 4700 o kwotę 1.200 zł;
- 8) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85153 § 4300 o kwotę 2.449 zł.
- 9) w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 12.805 zł, w tym:
 - a) rozdział 85212 § 4440 o kwotę 1.805 zł.
 - b) rozdział 85295 o kwotę 11.000 zł, w tym:
 - § 4110 o kwotę 400 zł;
 - § 4120 o kwotę 100 zł;
 - § 4170 o kwotę 8.500 zł;
 - § 4210 o kwotę 2.000 zł;
- 10) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 o kwotę 447.330 zł, w tym:
 - a) § 2008 o kwotę 76.871 zł;
 - b) § 4179 o kwotę 1.341 zł;
 - c) § 4218 o kwotę 176 zł;
 - d) § 4219 o kwotę 31 zł;
 - e) § 4308 o kwotę 312.556 zł;
 - f) § 4309 o kwotę 55.158 zł;
 - g) § 4378 o kwotę 700 zł;
 - h) § 4379 o kwotę 124 zł;
 - i) § 4748 o kwotę 191 zł;
 - j) § 4749 o kwotę 33 zł;
 - k) § 4758 o kwotę 127 zł;
 - k) § 4759 o kwotę 22 zł;
- 11) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 6.500 zł, w tym:
 - a) rozdział 85410 o kwotę 1.500 zł, w tym:
 - § 4280 o kwotę 150 zł;
 - § 4410 o kwotę 200 zł;
 - § 4430 o kwotę 300 zł;
 - § 4740 o kwotę 500 zł;
 - § 4750 o kwotę 350 zł;
 - b) rozdział 85415 o kwotę 5.000 zł, w tym:
 - § 4178 o kwotę 4.250 zł,
 - § 4179 o kwotę 750 zł;
- 12) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 o kwotę 64.700 zł, w tym:
 - a) § 2820 o kwotę 7.500 zł;
 - b) § 4210 o kwotę 42.172 zł;

c) § 4300 o kwotę 15.028 zł;

13) w dziale 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” rozdział 92502 o kwotę 7.451 zł, w tym:

a) § 4260 o kwotę 3.170 zł;

c) § 4270 o kwotę 949 zł;

d) § 4280 o kwotę 280 zł;

e) § 4350 o kwotę 462 zł;

f) § 4370 o kwotę 678 zł;

g) § 4410 o kwotę 352 zł;

h) § 4430 o kwotę 361 zł;

i) § 4440 o kwotę 999 zł;

j) § 4740 o kwotę 200 zł

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 898.600 zł, w tym:

1) dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 51.257 zł, w tym:

a) rozdział 01004 o kwotę 3.748 zł, w tym:

- § 4280 o kwotę 868 zł;

- § 4410 o kwotę 400 zł;

- § 4700 o kwotę 2.480 zł;

b) rozdział 01006 § 3020 o kwotę 17.509 zł.

c) rozdział 01041 o kwotę 30.000 zł, w tym:

- § 4300 o kwotę 1.803 zł;

- § 4308 o kwotę 6.148 zł;

- § 4309 o kwotę 2.049 zł;

- § 4380 o kwotę 3.607 zł;

- § 4388 o kwotę 12.294 zł;

- § 4389 o kwotę 4.099 zł;

2) dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15013 o kwotę 29.500 zł,

w tym:

a) § 4018 o kwotę 10.694 zł;

b) § 4019 o kwotę 1.887 zł;

c) § 4118 o kwotę 2.118 zł;

d) § 4119 o kwotę 374 zł;

e) § 4128 o kwotę 342 zł;

f) § 4129 o kwotę 60 zł;

g) § 4178 o kwotę 3.251 zł;

h) § 4179 o kwotę 574 zł;

i) § 4218 o kwotę 510 zł;

j) § 4219 o kwotę 90 zł;

k) § 4308 o kwotę 7.097 zł;

l) § 4309 o kwotę 1.253 zł;

ł) § 4368 o kwotę 127 zł;

m) § 4369 o kwotę 23 zł;

n) § 4418 o kwotę 935 zł;

o) § 4419 o kwotę 165 zł;

- 3) w dziale 600 Transport i łączność” rozdział 60001 § 4580 o kwotę 530 zł.
- 4) w dziale 630 „Turystyka” rozdział 63003 § 4210 o kwotę 11.000 zł.
- 5) w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 1.640 zł, w tym:
 - a) rozdział 71003 § 4420 o kwotę 1.300 zł.
 - b) rozdział 71005 § 4210 o kwotę 340 zł.
- 6) w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 232.463 zł, w tym:
 - a) rozdział 75011 o kwotę 12.186 zł, w tym:
 - § 4010 o kwotę 4.772 zł;
 - § 4210 o kwotę 3.304 zł;
 - § 4740 o kwotę 730 zł;
 - § 4750 o kwotę 3.380 zł;
 - b) rozdział 75018 o kwotę 220.277 zł, w tym:
 - § 2330 o kwotę 150.000 zł;
 - § 3020 o kwotę 5.000 zł;
 - § 4018 o kwotę 22.638 zł;
 - § 4019 o kwotę 3.995 zł;
 - § 4118 o kwotę 3.548 zł;
 - § 4119 o kwotę 627 zł;
 - § 4128 o kwotę 1.302 zł;
 - § 4129 o kwotę 230 zł;
 - § 4268 o kwotę 170 zł;
 - § 4269 o kwotę 30 zł;
 - § 4280 o kwotę 1.000 zł;
 - § 4308 o kwotę 23.574 zł;
 - § 4309 o kwotę 4.161 zł;
 - § 4400 o kwotę 2.300 zł;
 - § 4440 o kwotę 1.702 zł;
- 7) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 30.975 zł, w tym:
 - a) rozdział 80130 o kwotę 19.781 zł, w tym:
 - § 4110 o kwotę 7.300 zł;
 - § 4210 o kwotę 8.181 zł;
 - § 4300 o kwotę 2.300 zł;
 - § 4750 o kwotę 2.000 zł;
 - b) rozdział 80146 o kwotę 11.194 zł, w tym:
 - § 4010 o kwotę 4.000 zł;
 - § 4240 o kwotę 3.694 zł;
 - § 4300 o kwotę 2.700 zł;
 - § 4410 o kwotę 550 zł;
 - § 4430 o kwotę 250 zł;
- 8) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85153 § 4170 o kwotę 2.449 zł.
- 9) w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 12.805 zł, w tym:
 - a) rozdział 85212 § 4210 o kwotę 1.805 zł.
 - b) rozdział 85295 § 4300 o kwotę 11.000 zł.

10) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 o kwotę 447.330 zł, w tym:

- a) § 2008 o kwotę 313.137 zł,
- b) § 2009 o kwotę 55.261 zł,
- c) § 4118 o kwotę 537 zł;
- d) § 4119 o kwotę 12 zł;
- e) § 4128 o kwotę 86 zł;
- f) § 4129 o kwotę 2 zł;
- g) § 4178 o kwotę 8.512 zł;
- h) § 4179 o kwotę 93 zł;
- i) § 4218 o kwotę 1.471 zł;
- j) § 4248 o kwotę 291 zł;
- k) § 4308 o kwotę 64.471 zł;
- l) § 4309 o kwotę 1.341 zł;
- m) § 4358 o kwotę 40 zł;
- n) § 4368 o kwotę 143 zł;
- o) § 4418 o kwotę 1.719 zł;
- p) § 4748 o kwotę 214 zł;

11) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 6.500 zł, w tym:

a) rozdział 85410 o kwotę 1.500 zł, w tym:

- § 4210 o kwotę 1.460 zł.
- § 4440 o kwotę 40 zł;

b) rozdział 85415 o kwotę 5.000 zł, w tym:

- § 4018 o kwotę 4.250 zł,
- § 4019 o kwotę 750 zł;

12) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 o kwotę 64.700 zł, w tym:

- a) § 2480 o kwotę 55.000 zł;
- b) § 2810 o kwotę 7.500 zł;
- c) § 4170 o kwotę 2.200 zł;

13) w dziale 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” rozdział 92502 o kwotę 7.451 zł, w tym:

- a) § 3020 o kwotę 168 zł;
- b) § 4110 o kwotę 251 zł;
- c) § 4120 o kwotę 50 zł;
- d) § 4170 o kwotę 613 zł;
- e) § 4210 o kwotę 2.807 zł;
- f) § 4280 o kwotę 434 zł;
- g) § 4300 o kwotę 2.711 zł;
- h) § 4360 o kwotę 60 zł;
- i) § 4700 o kwotę 200 zł;
- j) § 4750 o kwotę 157 zł.

§ 3. 1. Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie 568.000 zł i rozdyponować w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810.

2. Zwiększyć wydatki budżetu w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 568.000 zł, w tym:

- 1) rozdział 92108 § 2480 o kwotę 300.000 zł,
- 2) rozdział 92118 § 6220 o kwotę 268.000 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu ogółem: 613.959.177 zł, w tym:
 - a) dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach – 14.801.230 zł.
 - b) dział 758 „Różne rozliczenia” po zmianach – 441.554.900 zł.
- 2) Wydatki budżetu ogółem: 627.505.753 zł, w tym:
 - a) dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” po zmianach – 62.828.065 zł.
 - b) dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach – 50.488.899 zł.
 - c) dział 758 „Różne rozliczenia” po zmianach – 3.436.690 zł.
 - d) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach – 69.345.694 zł.
 - e) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” po zmianach – 86.070.596 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 199/3062/09
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 11 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 430.800 zł dokonano na podstawie wniosku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Wniosek dotyczy zmniejszeń w paragrafach wydatków budżetowych wynikający ze zmian we wniosku o dofinansowanie Projektu systemowego "Zielona Linia - Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia" w ramach Działania 1.1 „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy”, PO KL 2007-2013 współfinansowanego ze środków EFS.. Podstawą wprowadzenia przedmiotowych zmian jest podpisany dnia 30.11.2009r. pomiędzy CRZL - Liderem, a Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Dyrektora WUP Aneks do Umowy dotacji rozwojowej nr 2/DR/ZL/09, zmniejszający wartość łącznej dotacji na 2009 rok. Zadania i cele Projektu nie ulegają zmianie, następuje jedynie ich przeniesienie na rok 2010.

Ad. § 2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 12.240.372 zł dokonano na podstawie Aneksu Nr 4 do Umowy dotacji rozwojowej na realizację komponentu regionalnego POKL. Zwiększenie wydatków w budżecie związane jest z podpisaniem przez Województwo Podlaskie oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Aneksu nr 4 do Umowy dotacji rozwojowej na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 r. Nr PD/POKL/KR/2009/1. Wysokość przyznanych Aneksem nr 4 dodatkowych środków dotacji rozwojowej wynosi 12.240.372 zł. Zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 9. 844.998 zł. Dodatkowo złożony zostanie wniosek o zwiększenie planu wydatków dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w wysokości 2. 395.374 zł.

Ad. § 3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 898.600 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku o kwotę 3.748 zł na zakup usług zdrowotnych, szkoleń pracowników. Środki pochodzą z oszczędności w zakach materiałów i wyposażenia, energii oraz usług remontowych.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku o kwotę 17.509 zł na wypłatę 3 – miesięcznego odszkodowania dla Pani B.Krasowskiej. Środki pochodzą ze zmniejszenia pochodnych od wynagrodzeń.

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku o kwotę 1.300 zł w związku z wyjazdem do Mińska pracownika w dniach 15-17 grudnia br. na posiedzenie Zespołu Roboczego powołanego do wykonania prac nad wspólnym dokumentem planistycznym dla pogranicza Polski i Białorusi.

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku o kwotę 7.300 zł zmniejszenie środków spowodowane jest oszczędnościami wynikającymi z warunków atmosferycznych,

rozmów telefonicznych oraz zmiany planów związanych z remontami . Zwiększenie środków przeznaczone będą na pochodne od płac. Przesunięcie jest związane z podwyżką nauczycieli zwłaszcza kontraktowych oraz zmianą uchwały o wypłacaniu nadgodzin pedagogicznych.

Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży o kwotę 13.981 zł przesunięcie środków finansowych w ramach planu szkoły związane jest z wystąpieniem braku środków na zakup środków i wyposażenia, środków czystości. Środki pochodzą z oszczędności w zakupach energii.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży o kwotę 6.700 zł, analiza planu wydatków budżetowych jednostki (stan na koniec listopada) wykazała oszczędności wynikające z przebywania pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich i nie opłacania od lipca składek na F-sz Pracy za osoby powyżej 55 i 60 roku życia. W/w oszczędności przeznacza się na zwiększenie wydatków, które wynikają z konieczności opłacenia faktur za monitoring budynku, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, abonament za użytkowanie portalu księgowego RB, wykonanie okładek i skład informatora o formach doskonalenia nauczycieli w 2010r oraz zwiększenie wydatków. Natomiast zwiększenie środków na wynagrodzeniach spowodowane jest wypłatą nagrody jubileuszowej, nieprzewidzianej w pierwotnym planie, w związku z doniesieniem przez pracownika świadectwa pracy.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w wyniku różnicy o kwotę 37.539 zł, w tym: o kwotę 5.494 zł, konieczność dokonania przesunięć w ramach planu wydatków jednostki powstałych z oszczędności na pochodnych od wynagrodzeń, w zakresie rozmów telefonicznych związana jest z utylizacją starego sprzętu komputerowego, ubezpieczeniem nowego zakupionego do pracowni, wyższym niż planowano kosztem krajowych delegacji służbowych oraz zakupem nowości wydawniczych oraz kwota 71.295 zł w związku z realizacją projektu POKL pn. „Wirtualny CEN – Wykwalifikowany nauczyciel wiejskiej szkoły”.

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku o kwotę 15.254 zł zmniejszenia i zwiększenia w planie finansowym dokonuje się ze zmianą formy zawieranych umów cywilnoprawnych w ramach przeprowadzanych szkoleń przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników „Pierwszego kontaktu”; superwizji i konsultacji w ramach szkoleń pn. „Streetworking – praca środowiskowa w skupiskach młodzieżowych” skierowanych do studentów podlaskich szkół wyższych oraz zmniejszeniem planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z korektą dokonanych naliczeń i zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia biurowego.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach o kwotę 5.576 zł dokonanie zmian w planie jednostki związane jest z realizacją projektu „Kompetencje – Aktywność - Współpraca. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w gminach doliny Rospudy” w ramach POKL.

Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach o kwotę 39.591 zł związane jest ze zmianą harmonogramu projektu POKL „Młodzi medycy wykształceni na rynek pracy”.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku, w tym:

- o kwotę 30.000 zł zmniejszenia i zwiększenia planu dokonano celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów rozbudowy systemu elektronicznego obiegu dokumentów FLOWER oraz pokrycie kosztów tłumaczeń symultanicznych dla zaproszonych gości przez profesjonalną firmę w związku ze współorganizacją konferencji międzynarodowej z Podlaską Izbą Rolniczą.

- o kwotę 530 zł w związku z realizowanym projektem nr SPOT/1.1.2/108/04 pn. "Poprawa warunków funkcjonowania kolejowego transportu pasażerskiego w Województwie Podlaskim" dofinansowanym z EFRR w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport , którego beneficjentem jest Województwo Podlaskie, Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPOT - Ministerstwo Infrastruktury, wezwało beneficjenta do zwrotu środków zrefundowanych w wysokości 60.000 zł wraz z odsetkami naliczonymi od dn. 31.07.2007 r. do dn. 11.12.2009 r. W wyniku naliczenia odsetek podatkowych na dn. 11.12.2009 r. zabrakło do uregulowania zobowiązań kwoty 530 zł
- o kwotę 11.000 zł niewykorzystane środki powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie „Programu rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego” przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup wydawnictw promocyjnych-turystycznych(albumów), folderów stanowiących rzeczowe nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego.
- o kwotę 340 zł na zakup map geologiczno-gospodarczych do użytku służbowego przez Referat Geologii. Zmniejszono środki na wynagrodzenia bezosobowe.
- o kwotę 60.275 zł niniejsza zmiana wynika z konieczności realizacji zadań Pomocy Technicznej POKL do dokonanych zmian w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej POKL na 2009 rok przekazanych do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
- o kwotę 150.000 zł zgodnie z uchwałą Sejmiku nr XXXII/374/09 w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą Dom Polski Wschodniej w Brukseli oraz w związku z podpisaniem porozumienia w dniu 02 grudnia 2009 roku przez Marszałków ww. województw zachodzi konieczność utworzenia paragrafu 2330 w rozdziale 75018, dz. 750 i przesunięcia środków na realizację działań związanych z prowadzeniem Biura Regionalnego. Środki zostaną przekazane w formie dotacji na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które przyjęło rolę koordynatora prac związanych z utworzeniem i prowadzeniem wspólnego przedstawicielstwa regionów Polski Wschodniej w Brukseli. W kwocie dotacji zostały uwzględnione wydatki funkcjonowania biura tj. czynsz, telefon, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.
- o kwotę 7.300 zł zwiększenie wydatków osobowych niezliczone do wynagrodzeń spowodowane jest znacznym wzrostem liczby osób uprawnionych do otrzymania odzieży ochronnej oraz wzrostem stawki czynszu za pomieszczenia biurowe przy ul. Św. Rocha 13/15.
- o kwotę 7.190 zł Zmniejszenia dokonuje się w zakresie planowanych wydatków na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w związku z mniejszą niż przewidywano liczba osób przystępujących do egzaminów, a tym samym niższą kwotą wynagrodzeń dla członków komisji.Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu materiałów i wyposażenia (papier, toner, artykuły biurowe itp.) niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych. Powyższe wydatki realizowane są z dotacji budżetu państwa.
- o kwotę 7.698 zł zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych i pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania, które przeszły do kompetencji samorządu Województwa. Zmniejsza się planowane środki na podróże służbowe krajowe oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku z niższymi niż planowano wydatkami

w tym zakresie. Powyższe wydatki realizowane są z dotacji z budżetu państwa. W zakresie rozdziału 75018 wnioskowanych zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dokonanie korekty odpisu na ZFŚS oraz pokrycie kosztów badań wstępnych i okresowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego, w związku ze wzrostem zatrudnienia. Zmniejsza się planowane środki na opłatę składek na PFRON w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami w tym zakresie.

- o kwotę 5.000 zł zmian dokonano w związku z wypłaceniem dodatków specjalnych osobom realizującym projekt „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2009”.

- o kwotę 64.700 zł zmiany dotyczą zwiększenia przez Zarząd Województwa dotacji dla Fundacji „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce na realizację zadania pn., „XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2009” w Białymstoku (kwota 7.500 zł stanowi dotację niewykorzystaną przez Białoruskie Zrzeszenie Studentów, które zrezygnowało z realizacji zadania pn., „Warsztaty Słowo w słowo”), przesunięcie środków dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku związane jest z realizacją zadania dot. sprowadzenia kopii dokumentów archiwalnych dot. województwa podlaskiego z archiwów białoruskich, pozostałe środki zostaną wykorzystane na realizację merytorycznych zadań departamentu, w tym organizację spotkania z partnerami z Białorusi i Litwy dot. przygotowywanej Koncentracji Wojsk WKL, opracowanie koncepcji – prezentacja wystawy w ramach zadania „Żyjemy razem”, druk informatora o kulturze województwa podlaskiego. Zmniejszenia wynikają z oszczędności powstałych na zadaniach realizowanych przez departament.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku o kwotę 398.618 zł zmiany dotyczą Projektu systemowego "Zielona Linia - Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia" w ramach Działania 1.1 „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy”, PO KL 2007-2013 współfinansowanego ze środków EFS. Wniosek dotyczy zmniejszeń w paragrafach wydatków budżetowych wynikający ze zmian we wniosku o dofinansowanie Projektu. Podstawą wprowadzenia przedmiotowych zmian jest podpisany dnia 30.11.2009r. pomiędzy CRZL - Liderem, a Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Dyrektora WUP Aneks do Umowy dotacji rozwojowej nr 2/DR/ZL/09, zmniejszający wartość łącznej dotacji na 2009rok. Zadania i cele Projektu nie ulegają zmianie, następuje jedynie ich przeniesienie na rok 2010 oraz zwiększenia wydatków w budżecie WUP w Białymstoku wynikają z uzyskania pozytywnej oceny Komisji Oceny Projektów wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt. "Założ firmę - spełnij swoje marzenia" o nr WND-POKL.06.02.00-20-79/09, złożonego w konkursie nr 1/POKL/6.2/09 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (pisma IP: nr EFS.II.0191-2-56/09 z dnia 23 września 2009 r. oraz nr EFS.II.0191-2-56/09 z dnia 8 października 2009 r.). Przedmiotowe zwiększenie planu wydatków budżetowych zapewnia zgodność planu finansowego z budżetem projektu. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków na realizację w/w Projektu będą środki finansowe przesunięte z Działania 6.2 POKL w UMWP dział 150 rozdział 15013 § 2008 i § 2009.

Parki Krajobrazowe w wyniku różnicy o kwotę 7.451 zł, w tym:

Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiznie o kwotę 2.318 zł przesunięcie wynika z konieczności zakupu części sortów mundurowych, na tłumaczenie tekstu na język angielski do wydawanej ścieżki edukacyjnej oraz zakup paliwa do własnej kotłowni. Środki pochodzą z oszczędności.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie o kwotę 2.847 zł przesunięcie wynika z konieczności opłacenia m.in. ubezpieczenia samochodu i przyczepy oraz zarejestrowanie posiadanej łodzi po uzyskaniu orzeczenia technicznego o przydatności do pływania. Przesunięcie środków nie spowoduje zmian w realizacji zadań rzeczowych Parku.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu o kwotę 4.282 zł przesunąć dokonano w ramach planu finansowego jednostki między paragrafami w związku z oszczędnościami w zakupie umundurowania, energii, usług telefonii stacjonarnej, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Ad. § 4. 1. Zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej w kwocie 568.000 zł dokonano z przeznaczeniem dla instytucji kultury:

- 300.000 zł dla Opery i Filharmonii Podlaskiej na pokrycie wydatków bieżących (opłata składek ZUS, wynagrodzenia za XII, opłata energii elektrycznej i ciepłej, koszt wyjazdu chóru na Białoruś, Klub Sztuki),
- 208.000 zł dla Muzeum Podlaskiego na prace dodatkowe przy Muzeum Historycznym,
- 60.000 zł dla Muzeum Rolnictwa na zakup ciągnika Lanz-Bulldog z 1935 r.