

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 178/2721/09
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 11 sierpnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 47.795 zł dokonano na podstawie:

Aneksu z dnia 30 czerwca 2009r. do Umowy zawartej w dniu 30.04.2009r. z Gminą Zabłudów związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów-Narew-Nowosady-Hajnówka-Kleszczele w m. Zabłudów kwota 47.795 zł.

Ad. § 3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 291.581 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o kwotę 43.164 zł, w tym

zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.550 zł w wynagrodzeniach bezosobowych związane jest ze zmianą formy zatrudnienia osób zajmujących się sprzątaniem pomieszczeń biurowych w RDW w Łomży i RDW w Siemiatyczach; rozwiązano umowy z dotychczas zatrudnionymi na umowę o pracę sprzątaczkami i zachodzi konieczność zlecenia tych prac firmom lub osobom z zewnątrz; rozpoznając rynek potencjalnych wykonawców okazało się, iż korzystniejsze cenowo są oferty osób nie prowadzących działalności gospodarczej, dlatego też należy zabezpieczyć środki na wynagrodzenia bezosobowe; najkorzystniejszą ofertę na aktualizację projektu stałej organizacji ruchu, przedłożyła osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. W ramach zadania budżetowego Nr 2 nie planowano wydatków w tym paragrafie, stąd konieczna jest zmiana planu.

zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.787 zł w opłatach za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe związane jest ze zmianą warunków umowy najmu pomieszczeń w miejscowości Kolno, wynikającej ze zmiany właściciela nieruchomości, który niestety nie korzysta ze stawki zwolnionej z podatku VAT i w związku z tym wzrasta kwota płaconego czynszu.

zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.827 zł w zakupach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związane jest z koniecznością opracowywania ekspertyz zaleconych przez nadzór budowlany oraz ekspertyz ustalających przyczyny wykruszania się ziaren z nawierzchni bitumicznej na zrealizowanych w latach 2005-2006 inwestycjach drogowych w celu zweryfikowania wniosków zawartych w ekspertyzach przedstawionych przez wykonawców.

Na uzupełnienie planu w w/w paragrafach przeznaczono środki z zakupu materiałów i wyposażenia.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku o kwotę 140.954 zł, w tym:

- o kwotę 77.464 zł w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego w związku z realizacją Projektu „Podniesienie umiejętności osób pracujących-likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki” zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych i dodatkowe wynagrodzenie roczne i zwiększono wydatki na wynagrodzenia, usługi ekspertów 9ocena materiałów szkoleniowych umieszczanych

na platformie-learningowej oraz ewaluacja usług szkoleniowych), zakup materiałów papierniczych oraz zakup akcesoriów komputerowych. W ramach zaplanowanego budżetu uwzględniono również korektę w wysokości 2 zł polegającą na zwiększeniu wydatków na paragrafach „8” i zmniejszeniu na paragrafach „9”.

- o kwotę 9.758 zł na wypłatę odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności odszkodowania na rzecz FADBET S.A w Białymstoku.
- o kwotę 104.200 zł w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym przeniesienie środków w ramach Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 w tym: 84.200 zł na utrzymanie bieżące Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2007-2013 oraz podróże służbowe pracowników IŻ, na zakup sprzętu biurowego i komputerowego, studia podyplomowe oraz 20.000 zł na usługi świadczone na przez ekspertów zmniejsza się wysokość wydatków przeznaczonych na usługi związane z cateringiem dla członków KOP.
- o kwotę 1 zł przesunięcie środków w ramach projektu realizowanego z Działania 2.2 ZPORR z paragrafu związanego z zapewnieniem zaplecza do obsługi projektu na paragraf przeznaczony na wypłatę stypendiów.
- o kwotę 5.495 zł w Departamencie Zdrowia na sfinansowanie usługi przygotowania wniosku w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałania 8.1.1 Wzmacnianie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
- o kwotę 1.500 zł w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przesunięcie wydatków wynika z konieczności wykonania recenzji monografii historycznej Województwa Podlaskiego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 49.999 zł w związku z rozpoczęciem realizacji projektu własnego „Ciezarówką bliżej na rynek pracy” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich PO KL 2007-2013. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków na realizację przedmiotowego Projektu są środki finansowe przesunięte z Działania 6.3 PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Ad. § 3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 85.000 zł, z przeznaczeniem na montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach biurowych przy ul. Św. Rocha 3/5 oraz montaż klimatyzatorów w 3 pomieszczeniach, w których panują utrudnione warunki pracy wynikające z nadmiernego nasłonecznienia. Ponadto na zwiększenie kwoty wydatków na zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup drobnego wyposażenia m.in. odkurzacza do sprzątania terenów zielonych a także innych narzędzi ogrodniczych. Ponadto proponuje się przeznaczyć kwotę 17.000 zł na montaż awaryjnego klimatyzatora do pomieszczenia serwerów w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1. Obecnie znajdujący się tam klimatyzator awaryjny jest już przestarzały, ponadto jego zbyt niska moc nie zapewnia w wystarczającym stopniu bezpieczeństwa dla pracy urządzeń, które się tam znajdują. Brak awaryjnego chłodzenia o odpowiedniej mocy może spowodować uszkodzenie mienia znacznej wartości.