

**UCHWAŁA Nr 61/747/2011**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 25 października 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 oraz 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>2</sup>) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie 700.000 zł i rozdysonować w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> 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 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Nr 157 poz. 1241

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2011  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 25 października 2011r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2011 roku.

**Tabela 1: Planowane dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 594 827</b>	<b>416,00</b>	<b>416,00</b>			<b>40 595 243</b>
	01095		Pozostała działalność	1 894 825	416,00	416,00			1 895 241
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	164 825	416,00	416,00			165 241
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>45 393</b>	<b>276 555</b>				<b>321 948</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 644	276 555				283 199
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	364,00	39 829				40 193
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	998,00	7 466				8 464
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 964	190 784				192 748
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 318	38 476				41 794

600			<b>Transport i łączność</b>	<b>57 797 144</b>	<b>161 281</b>		<b>150 000</b>	<b>57 958 425</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 832 494	150 000		150 000	7 982 494
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 321 286	150 000		150 000	3 471 286
	60016		Drogi publiczne gminne	158 784	11 281			170 065
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 697	2 050			23 747
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	137 087	9 231			146 318
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>311 639 672</b>	<b>-562 000</b>			<b>311 077 672</b>
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	49 913 470	-562 000			49 351 470
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 027 315	-562 000			24 465 315
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 436</b>	<b>1 225</b>			<b>43 661</b>
	92601		Obiekty sportowe	27 436	1 225			28 661
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 076	111,00			1 187
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	8 404	1 114			9 518
<b>Razem:</b>				541 146 564	-122 523	416	150 000	541 024 041

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2011  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 25 października 2011r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2011 roku.

**Tabela 2: Planowane wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>46 622 649</b>	<b>416,00</b>	<b>416</b>			<b>46 623 065</b>
	01008		Melioracje wodne	28 332 000	0,00				28 332 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	3 000				20 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	1 200				4 700
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	30 000	-4 200				25 800
	01095		Pozostała działalność	2 044 825	416,00	416,00			2 045 241
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	79 635	416,00	416,00			80 051
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>49 734 651</b>	<b>276 555</b>				<b>50 011 206</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 742 696	276 555				19 019 251
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	364,00	39 829				40 193
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 026	7 466				8 492
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	1 988	190 784				192 772

		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.						
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	3 318	38 476				41 794
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	30 991 955	0,00				30 991 955
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 813 353	29 691				8 843 044
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 680	-12 000				6 680
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 808	-12				9 796
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 484	-1 936				25 548
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 592	-27				11 565
	4309	Zakup usług pozostałych	959 565	-11 756				947 809
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 452	-128				1 324
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 983	-2 300				3 683
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 553	-32				1 521
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930	-1 500				2 430
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>217 587 022</b>	<b>161 281</b>			<b>150 000</b>	<b>217 748 303</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	143 662 114	150 000			150 000	143 812 114
	4270	Zakup usług remontowych	22 444 847	150 000			150 000	22 594 847
	60016	Drogi publiczne gminne	158 784	11 281				170 065
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 697	2 050				23 747

		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	137 087	9 231			146 318
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 375 939</b>	<b>0,00</b>			<b>64 375 939</b>
	75095		Pozostała działalność	1 619 152	0,00			1 619 152
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	8 768			83 768
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	-8 768			6 232
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 288 757</b>	<b>-711 800</b>			<b>6 576 957</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 288 757	-711 800			6 576 957
		4810	Rezerwy	7 288 757	-711 800			6 576 957
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 148 163</b>	<b>0,00</b>			<b>21 148 163</b>
	80130		Szkoły zawodowe	8 285 761	-1 266			8 284 495
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 615 256	-1 266			5 613 990
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	2 447 084	-2 318			2 444 766
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 075	-2 318			1 586 757
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 370 089	1 921			8 372 010
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 129 717	1 921			5 131 638
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 666 944	1 663			1 668 607
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 522	1 663			972 185
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 965 334</b>	<b>-562 000</b>			<b>27 403 334</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 670 521	0,00			7 670 521
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	904,00	400,00			1 304
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 784	30 660			99 444
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 500	13 635			1 671 135
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 500	2 406			294 906
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 450	-2 270			114 180
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550	-400			20 150
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 180	-2 698			264 482
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 150	-476			46 674
		4128	Składki na Fundusz Pracy	43 350	-8 667			34 683
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7 650	-1 530			6 120
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 932	-1 780			7 152

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 060	-1 200				19 860
		4270	Zakup usług remontowych	43 183	6 700				49 883
		4301	Zakup usług pozostałych	165 629	-37 360				128 269
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	-1 720				2 280
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 474	6 300				10 774
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	-2 000				0,00
	85395		Pozostała działalność	20 087 813	-562 000				19 525 813
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 094 533	-539 577				12 554 956
		3257	Stypendia różne	218 821	4 570				223 391
		3259	Stypendia różne	38 614	807,00				39 421
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 268	3 340				857 608
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 321	530,00				220 851
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 107	216,00				35 323
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	857 247	2 800				860 047
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204 564	-5 000				199 564
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 890	850,00				3 740
		4289	Zakup usług zdrowotnych	510,00	150,00				660,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 992 562	-7 250				1 985 312
		4309	Zakup usług pozostałych	329 481	-1 173				328 308
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	188 700	-22 423				166 277
		4417	Podróże służbowe krajowe	17 294	1 260				18 554
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 550				2 550
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	450,00				450,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 699	-3 650				43 049
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	-450				1 650
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 837	0,00				668 837
	90002		Gospodarka odpadami	100 000	0,00				100 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 246				1 246
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	201,00				201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 200				8 200

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	-9 647			70 353
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>112 327 855</b>	<b>700 000</b>			<b>113 027 855</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 739 450	700 000			7 439 450
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 710 000	700 000			7 410 000
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 168 475</b>	<b>11 800</b>			<b>1 180 275</b>
	92502		Parki krajobrazowe	1 168 475	11 800			1 180 275
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 785	7 800			63 585
		4260	Zakup energii	35 375	3 000			38 375
		4300	Zakup usług pozostałych	40 139	1 000			41 139
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 064 748</b>	<b>1 225</b>			<b>9 065 973</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 922 748	1 225			6 923 973
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 076	111,00			1 187
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	8 404	1 114			9 518
<b>Razem:</b>				<b>661 621 788</b>	<b>-122 523</b>	<b>416</b>	<b>150 000</b>	<b>661 499 265</b>

## **UZASADNIENIE**

### **1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:**

- wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku z obowiązkiem zwrotu do budżetu państwa dotacji z lat ubiegłych, pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami oraz odsetek od tychże dotacji od beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – kwota 289.061 zł.

- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.AK.3111.308.2011.AK z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 416 zł, z przeznaczeniem odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

- Umowy z Miastem Sokółka z dnia 4 października 2011r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, obejmującego remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki w miejscowości Sokółka przy ulicy Kryńskiej - kwota 150.000 zł.

### **2. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:**

- Aneksu nr 1 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr PD/POKL/DC/2011/1 z dnia 20 września 2011r. o kwotę 562.000 zł.

### **3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:**

#### ***Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku***

- o kwotę 4.200 zł zwiększenie paragrafu - zakup usług pozostałych wynika ze wzrostu wydatków na płatne mapy ewidencyjne, udostępniane przez Starostwa Powiatowe, które przeznaczone są do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. Natomiast zwiększenie środków na opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych związane jest z przydziałem większej liczby telefonów niż planowano. Środki pochodzą z oszczędności powstałych w wyniku mniejszych składek na podatek akcyzowy naliczany od energii elektrycznej, niż planowano.

#### ***Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku***

- o kwotę 8.768 zł przesunięcie wynika z konieczności zapewnienia ciągłości pracy urządzeń oraz bezpieczeństwa danych poprzez rozbudowę systemu backup UMWP.

- o kwotę 9.647 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania dotyczącego wymierzania kar pieniężnych w drodze decyzji posiadaczom odpadów, którzy nie złożyli Marszałkowi Województwa Podlaskiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2009-2010 r.

***Placówkach oświatowych*** w związku z obowiązkiem wypłacenia nagród Zarządu Województwa Podlaskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a mianowicie:

- zmniejszenie o kwotę 3.791 zł w planie Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku,

- zmniejszenie o kwotę 1.166 zł w planie Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach,

- zmniejszenie o kwotę 1.152 zł w planie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łomży,

- zwiększenie o kwotę 2.525 zł w planie Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku,
- zwiększenie o kwotę 1.921 zł w planie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży,
- zwiększenie o kwotę 1.663 zł w planie Biblioteki Pedagogicznej w Łomży,

**Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku** zmiany w ramach projektu pt. „Nauczycielskie Studium Pomocy Psychologicznej” (WND-POKL.09.04.00-20-089/10) wynikają z większych kosztów wynagrodzeń oraz aktualizacji harmonogramu zajęć – kwota 6.300 zł

**Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku** (łącznie o kwotę 124.138 zł)

- o kwotę 6.700 zł w związku z zakupem usług remontowych wynikającym z konieczności wykonania nieplanowanej naprawy instalacji elektrycznej stwierdzonej w trakcie przeprowadzenia pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku WUP.

- o kwotę 37.360 zł przesunięcia w planie wydatków budżetowych projektu pt. "Rozwój kompetencji pracowników" (RKP) realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie, na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu Nr 2011-1-PL1-LEO03-19145 wynikają ze zmian wprowadzonych w trakcie realizacji przedmiotowego projektu polegających na zmniejszeniu liczby pracowników PUP biorących udział w szkoleniu (z 14 osób na 13 osób) oraz zwiększeniu udziału pracowników WUP (z 1 osoby do 2 osób) - w związku z niespełnieniem formalnych wymogów kwalifikacyjnych pracowników PUP, a także zmianie warunków organizacyjnych szkolenia, skutkujących koniecznością wypłaty zaliczki w wyższej niż pierwotnie zakładano wysokości, przeznaczonej na pokrycie przez uczestników kosztów noclegów podczas wizyty studyjnej w Danii

- o kwotę 29.691 zł zmniejszenia dotyczą projektów własnych WUP realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, tj: pn. "Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki" (Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 PO KL), w ramach którego oszczędności powstały w wyniku zmniejszenia zamówień na ogłoszenia w mediach, braku osób zainteresowanych przyznaniem dodatku motywacyjnego i mobilnościowego oraz wykorzystania niższej niż zakładano wysokości wsparcia inwestycyjnego i pomostowego; pn. "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych", w ramach którego zmniejszenia pochodzą z wygenerowanych oszczędności na wynagrodzeniach bezosobowych, na zakupach usług pozostałych, podróżach służbowych krajowych, szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; pn. "Założ firmę - spełnij swoje marzenia" (Działanie 6.2 PO KL), w ramach którego zmniejszenia wynikają zwłaszcza z oszczędności powstałych w trakcie przeprowadzania procedur zamówień publicznych. Powstałe zmniejszenia zostaną przesunięte na Działanie 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i związane są z koniecznością dostosowania planu wydatków do harmonogramów wypłat przygotowanych na podstawie informacji uzyskanych od beneficjentów realizujących projekty w ramach przedmiotowego Działania.

- o kwotę 16.041 zł zmiany wynikają z przesunięcia oszczędności wygenerowanych na Działaniu 10.1 PO KL Pomoc Techniczna powstałych na paragrafie - Składki społeczne pracodawcy, paragrafie - Składki na Fundusz Pracy oraz paragrafie - Dodatkowe wynagrodzenie roczne na zwiększenia paragrafu - Wynagrodzenie osobowe pracowników, co jest zgodne z Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej na rok 2011.

- o kwotę 33.246 zł zmiany dotyczą projektów własnych WUP realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, tj: - pn. "Centrum umiejętności 45+" (Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1) na kwotę 7.823 zł i spowodowane są zwiększonym zapotrzebowaniem na badania lekarskie stażystów, wydłużeniem trwających staży zawodowych. Środki na realizację powyższego celu pochodzą z wygenerowanych oszczędności powstałych w paragrafie - Zakup usług pozostałych w ramach szkoleń uczestników projektu w 2011 r. - pn. "Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej" (Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1) na kwotę 3.000 zł i wynikają ze zmian w realizacji przedmiotowego projektu zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą pismem EFS.IV-433.12.003.2011 z dnia 15.09.2011 r.,

polegających na zmniejszeniu wydatków w roku 2011 na szkolenia członków zespołu projektowego i wprowadzeniu nowej kategorii wydatków dotyczących podróży służbowych zagranicznych. Przedmiotowe zmiany są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji założonych w projekcie działań. Zmniejszenie na kwotę 22.423 zł w paragrafie 4.399 zł związane jest z realizacją projektu pn. „Edukacja zawodowa w województwie podlaskim - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy” (Działanie 9.2) i wynika z oszczędności poprzetargowych w ramach projektu. Powstałe zmniejszenia zostaną przesunięte na Działanie 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i związane jest z koniecznością dostosowania planu wydatków do harmonogramów wypłat przygotowanych na podstawie informacji uzyskanych od beneficjentów realizujących projekty w ramach przedmiotowego Działania.

- o kwotę 1.100 zł zmiany związane z realizacją szkolenia z zakresu posługiwania się językiem migowym, organizowanym dla 8 pracowników WUP w Białymstoku zatrudnionych na stanowiskach doradcy zawodowego w ramach projektu pn. "Doradztwo zawodowe-spełniamy standardy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, nastąpiła konieczność zwiększenia planu wydatków w paragrafie - Podróże służbowe krajowe, co wynika z konieczności pokrycia kosztów przejazdu oraz diet krajowych osób biorących udział w organizowanym szkoleniu. Przedmiotowy wydatek był uprzednio założony kompleksowo w paragrafie - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb zatrudnienia.

#### **4. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 11.800 zł, z przeznaczeniem:**

- na zakup oleju opałowego przez Suwalski Park Krajobrazowy w Melesowiźnie (kwota 5.800 zł - ogólna)
- na zakup paliwa, oleju opałowego, usług weterynaryjnych przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie w związku ze wzrostem cen tych artykułów (kwota 6.000 zł - ogólna)

**5. Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie 700.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Opery i Filharmonii Podlaskiej – związane z przygotowaniem do działalności w nowej siedzibie, które nie mają pokrycia w ramach posiadanego budżetu na 2011 rok (§ 3 pkt.2 lit.a).**