

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 143/2054/09
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 26 stycznia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 16.332.103 zł dokonano na podstawie:

- Pisma Ministra Rozwoju Regionalnego Nr DZF-IV-8060-183-AL./08/12653 z dnia 23.12.2007r w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – kwota 10.130.603 zł,
- Pisma Ministra Rozwoju Regionalnego Nr DKR-VII9265-1/ML/08 z dnia 07.01.2009r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008r. nie wygasają z upływem roku budżetowego przeznaczonych na realizację Działania 3.2 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej oraz 6.2 – Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej w ramach RPO Województwa Podlaskiego – kwota 4.346.000 zł.
- Wniosku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w związku z ujęciem wydatków budżetu państwa, które w 2008r. nie wygasają z upływem roku budżetowego Projektu „Zielona Linia-Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Dz.1.1 „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy”, PO KL 2007-2013, - kwota 916.500 zł,
- Wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku z realizacją projektu informatycznego pt. „Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego systemu Wrota Podlasia –Podlaski Cyfrowy Urząd” – kwota 939.000 zł,

Ad § 2. 1. Rozdysponowano część rezerwy w kwocie 4.377.432 zł z przeznaczeniem na:

- kwota 12.549 zł sfinansowanie kosztów uruchomienia nadzwyczajnego pociągu pasażerskiego na trasie Białystok – Warszawa Zachodnia i z powrotem w dniu 11 stycznia 2009r. na potrzeby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białymstoku – rezerwa ogólna,
- kwota 387.301 zł związane z rozliczeniem dotacji rozwojowej na 2008r. otrzymanej w ramach RPO WP na lata 2007-2013 na podstawie kontraktu wojewódzkiego i uznaniem części wydatków poniesionych w 2007 roku za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej RPO WP – rezerwa ogólna.
- kwota 3.842.618 zł wkład własny do projektu zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych – rezerwa celowa,
- kwota 35.628 zł wkład własny do Projektu PO KL „Młodzi medycy wykształceni na rynek pracy” na lata 2008-2010 realizowanego przez Policealną Szkołę Medyczną w Suwałkach - rezerwa celowa,
- kwota 38.895 zł dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w związku z realizacją Priorytetu X Dz.10.1 PO KL 2007-2013 – rezerwa celowa,

- kwota 60.000 zł na wkład własny do Działań realizowanych przez UMWP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna – rezerwa celowa.
- kwota 441 zł wkład własny do projektu systemowego „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uniów 2008” w ramach działania 9.1.3 PO KL rezerwa ogólna.

2.3 Zmniejszenia wydatków o kwotę 1.595.338 zł i zwiększenia o kwotę 5.972.770 zł dokonano w:

Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku

- o kwotę 261.274 zł w związku z realizacją PO KL „Młodzi medycy wykształceni na rynek pracy” na lata 2008-2010 (zmniejszono wydatki – 261.274 zł z dotacji rozwojowej PO KL Urzędu Marszałkowskiego z Dz.9.2 PO KL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” oraz rezerwą celową -35.628 zł).
- o kwotę 20.100 zł w związku z mylną klasyfikacją budżetową
- o kwotę 2.086 zł środki finansowe na usługi związane z promocją gospodarczą przeznacza się na zapewnienie dostępu do mobilnego internetu oraz na zlecenia profesjonalnym firmom tłumaczeń związanych z obsługą wizyt inwestorów w naszym regionie.
- o kwotę 17.000 zł zmian dokonano w związku z potrzebą zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników merytorycznych zajmujących się obsługą Regionalnego Punktu Kontaktowego. Zmniejsza się środki przewidziane na zatrudnienie osób na umowę zlecenia.

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku

- o kwotę 1.287.483 zł przesunięcie wydatków wynika z zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą PO KL planu działania na rok 2009 dla Priorytetu VI w województwie podlaskim, uwzględniającego projekt przewidziany do realizacji w trybie systemowym pt. „Promocja Rynku Pracy” Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Dz.6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddz.6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – PO KL
- o kwotę 7.395 zł w związku z realizacją projektu „Doradztwo zawodowe-spełniamy standardy” w ramach PO KL , Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Dz.6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddz.6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.