

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 164/2409/09  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 19 maja 2009r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

## Uzasadnienie

Ad. § 1. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 4.700.000 zł dokonano na podstawie wniosku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku i dotyczy przesunięć w paragrafach wydatków budżetowych wynikających z przeniesienia płatności z WUP na Lidera Projektu - CRZL. Podstawą wprowadzenia przedmiotowych zmian jest podpisany dnia 02.04.2009r. Zadania i cele Projektu nie ulegają zmianie, następuje jedynie przeniesienie istotnej części rozliczeń finansowych z kontrahentami Projektu z poziomu WUP na poziom Lidera, co umożliwi płynne, bieżące regulowanie zobowiązań. Zmniejszenia w paragrafach wynagrodzeń osobowych, związanych z nimi pochodnych oraz odpis na ZFŚS wynikają z realizacji celów Projektu mniejszą niż zakładano liczbą konsultantów. Pozostałe zmniejszenia wynikają z przeniesienia, na rzecz CRZL, realizacji płatności w ramach 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.

Ad. § 2. 1. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 335.262 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku o kwotę 8.300 zł na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy stanowiskach komputerowych. Przeniesień dokonano w ramach planu finansowego jednostki między paragrafami.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- w Departamencie Polityki Regionalnej o kwotę 131.137 zł w związku z realizacją zadania pn. „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania” w ramach Poddziałania 8.2.2. POKL. Realizacja projektu zapewni aktualizację i stworzenie systemu zarządzania RSI w powiązaniu z głównym, regionalnym dokumentem polityki rozwoju – Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego. Środki pochodzą z Działania 6.2 POKL POKL „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.
- w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę 2.360 zł na pokrycie kosztów pakietu komunikacyjnego w związku z planowanym uczestnictwem w targach Biofach w Norymberdze. Zmiana nie powoduje negatywnych skutków dla realizacji założonych celów.
- w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska o kwotę 64.510 zł na udzielenie dotacji celowych na wykonanie zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert . Przeniesień dokonano z dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
- w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki o kwotę 115.000 zł w związku z realizacją przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku projektu „Wirtualny

CEN - Wykwalifikowany nauczyciel wiejskiej szkoły”. Środki pochodzą z II transzy dotacji rozwojowej POKL.

- w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich w o kwotę 200 zł przesunięcie środków finansowych między paragrafami umożliwi zwrot środków wykorzystanych do refundacji dotacji celowej Wojewody Podlaskiego w 2008 roku dotyczącej szacowania i wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie.

#### Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

- o kwotę 2.500 zł zwiększenie środków w zakupach akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji związane jest z zakupem materiałów eksploatacyjnych, które zostaną wykorzystane do realizacji zadań z zakresu służby zastępczej. Źródłem pokrycia wydatków będzie zmniejszenie środków w zakupach materiałów i wyposażenia, w zakupach usług remontowych, w podróże służbowe krajowych wynikające z racjonalizacji bieżących wydatków.
- o kwotę 11.255 zł dotyczy przesunięć zwiększających wydatki uprzednio nieobjęte budżetem Projektu systemowego "Zielona Linia - Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia", a zwłaszcza na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia oraz na zakup akcesoriów komputerowych.

Ad. § 2. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 214.655 zł, z przeznaczeniem na:

1. na zwrot kwot, które nie zostały uznane przez Agencję restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako kwalifikowane, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektów realizowanych w ramach Priorytetu 3 PT SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej 2004-2006” – kwota 220 zł. rezerwa ogólna.
2. realizację zadania pn. „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania” w ramach Poddziałania 8.2.2. POKL. Realizacja projektu zapewni aktualizację i stworzenie systemu zarządzania RSI w powiązaniu z głównym, regionalnym dokumentem polityki rozwoju – Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego – kwota 156.600 zł rezerwa celowa
3. na zapłacenie opłaty rocznej w 2009 roku za prawo do dysponowania częstotliwością w paśmie 3600-3800 MHz od Urzędu Komunikacji Elektronicznej – kwota 53.025 zł rezerwa ogólna.
4. na organizację przez Policealną Szkołę Medyczną w Suwałkach I Międzyszkolnego Turnieju Masażysty – kwota 4.810 zł rezerwa ogólna.