

² 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; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429, Nr291 poz.1707

Planowane dochody na 2012 rok

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	
758			Różne rozliczenia	301 997 313	2 176 901				304 174 214
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	39 291 235	2 176 901				41 468 136
		2007	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	10 254 126	2 176 901				12 431 027
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 300 000	61 700			61 700	8 361 700
	92116		Biblioteki	2 680 000	61 700			61 700	2 741 700
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 700			61 700	61 700
Razem:				501 488 300	2 238 601			61 700	503 726 901

Planowane wydatki na 2012 rok

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	42 249 227	1 296 674				43 545 901
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	15 189 521	1 296 674				16 486 195
		2007	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	1 187 450	145 211				1 332 661
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	61 394				78 394
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 525	49 034				54 559
		3257	Stypendia różne	72 650	70 150				142 800
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 197	24 104				503 301
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 404	30 874				127 278
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 133	525,00				12 658
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 680	33 826				132 506
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 657	5 967				19 624
		4307	Zakup usług pozostałych	591 305	642 054				1 233 359
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 607	352,00				1 959
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 601	1 980				4 581
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	427 975	209 290				637 265
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 568	10 540				26 108
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 963	323,00				9 286
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 753	3 400				22 153
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 650				7 650
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 246 169	-88 890				33 157 279

	85395		Pozostała działalność	25 045 832	-88 890				24 956 942
		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	18 469 766	-125 113				18 344 653
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 106	16 892				879 998
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 433	4 525				154 958
		4127	Składki na Fundusz Pracy	23 727	405,00				24 132
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 684	14 401				39 085
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 054 549	969 117				2 023 666
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	969 117				969 117
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	722 500				722 500
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	107 100				107 100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 961				29 961
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 442				4 442
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 023				12 023
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 783				1 783
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 714				1 714
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	254,00				254,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 981				39 981
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 927				5 927
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 275				1 275
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,00				189,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 550				36 550
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 418				5 418
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 151 366	61 700			61 700	71 213 066
	92116		Biblioteki	7 670 000	61 700			61 700	7 731 700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 620 000	61 700			61 700	7 681 700
926			Kultura fizyczna	6 084 515	0,00				6 084 515
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000	0,00				1 500 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 000				3 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	-12 000				1 488 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 000				9 000
Razem:				595 486 762	2 238 601			61 700	597 725 363

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Beneficjenci Działania 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	900 000		
2	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	250 000		
3	Beneficjenci Działania 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	252 000		
4	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	600 000		
5	Beneficjenci Działania 8.2 POKL- Transfer wiedzy	397 500		
6	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	5 374 388		
7	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	719 405		
8	Beneficjenci Działania 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	79 500		
9	Beneficjenci Działania 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	346 500		
10	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	229 414		
11	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment			800 000
12	Jednostki samorządu terytorialnego realizujące Program "Orlik 2012"	1 000 000		
13	Gminne jednostki samorządowe - na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	300 000		
14	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku		3 800 000	
15	Teatr Wierszalin w Supraślu	150 000	550 000	
16	Opera i Filharmonia Podlaska	180 000	13 000 000	
17	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	400 000	3 215 000	
18	Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach		1 314 000	
19	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku	50 000	7 681 700	
20	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	590 000	6 840 000	
21	Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu	864 714	3 120 000	
22	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków	200 000		
23	Gminy z terenu województwa podlaskiego - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	550 000		
24	Starostwa Powiatowe z terenu województwa podlaskiego - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	20 000		
25	Uniwersytet w Białymstoku- umowa partnerska na realizację projektu "Podlaska Strategia Innowacji- budowa systemu wdrażania"	2 469 160		
26	Gmina Miasto Suwałki na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego	100 000		
27	ZOZ-y, dla których Województwo Podlaskie jest organem założycielskim na zabezpieczenie wkładu własnego do Projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	17 020 249		
28	Województwo Warmińsko-Mazurskie	300 000		
29	Beneficjenci Działania 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego	618 993		
30	Beneficjenci Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	480 000		
31	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług	4 811 610		

32	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy zespołu budynków III ETAPU	2 600 000		
33	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy – przebudowa obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1	2 450 000		
34	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	215 000		
35	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-białoruskiego obszaru przygranicznego	325 065		
36	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Litwy, Polski i Rosji.	585 720		
37	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 i ul. Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku - I Etap	15 000 000		
38	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego	1 800 000		
39	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi. Zakup aparatury medycznej do Zakładu Patomorfologii BCO w Białymstoku	337 750		
40	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonej usług.	684 311		
41	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przebudowa istniejącej spalarni odpadów poszpitalnych	77 730		
42	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Termomodernizacja budynków A, B, C, D, E, F, G Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.	2 000 000		
43	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przeniesienie Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z przychodniami do budynku przy al. Piłsudskiego, przebudowa oraz doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, przebudowa Oddziału Noworodkowego	5 000 000		
44	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Podniesienie jakości ratownictwa współpracujących instytucji medycznych w obszarze przygranicznym	5 187 385		
45	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach	468 000		
46	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Rosji, Litwy i Polski.	73 356		
47	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Zakaźnego	564 806		
48	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Innowacyjne rozwiązania utylizacji odpadów medycznych.	450 000		
49	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Termomodernizacja budynków SPP ZOZ w Choroszczy.	494 233		
50	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Przebudowa, dobudowa i nadbudowa budynku nr 19A, na potrzeby: apteki szpitalnej, działu diagnostyki obrazowej, oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz funkcjonującego oddziału psychosomatycznego	4 000 000		
51	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Transgraniczna Akademia Aktywnej Psychiatrii.	1 164 067		
52	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecniczy dla dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich - Modernizacja pomieszczeń kuchni z wymianą urządzeń	220 000		

53	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich - Modernizacja pomieszczeń internatu z wymianą drzwi i mebli	160 000		
54	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku o 10 łóżek	79 000		
55	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy		760 000	
56	Medycyna pracy	810 000		
57	Zakłady opieki zdrowotnej na działania w zakresie promocji zdrowia	17 000		
58	sp zoz	100 000	43 700	
59	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	910 000		
60	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	234 000		
61	Beneficjenci Działania 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	308 640		
Ogółem		85 569 495	40 324 400	800 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	1 544 551		
2	Działanie 6.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	300 000		
3	Działanie 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	4 750 000		
4	Działanie 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	348 000		
5	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	400 000		
6	Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy	1 409 654		
7	Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	613 500		
8	Działanie 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	37 864		
9	Działanie 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	715 500		
10	Działanie 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	178 500		
11	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	426 050		
12	Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (ROEFS)	1 189 700		
13	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 488 000		
14	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie turystyki	70 000		
15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie ratownictwa wodnego	120 000		
16	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych			20 983 000
17	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Przewozy Regionalne - dotacja do przewozów)			23 470 973
18	Realizacja programów skierowanych do osób uzależnionych i współuzależnionych uwikłanych w przemoc w rodzinie	70 000		
19	Realizacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej skierowanych do osób eksperymentalnych bądź uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin	80 000		
20	Realizacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej profilaktyki narkomanii	35 000		
21	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS	15 000		
22	Dotacja na pierwsze wyposażenie oraz na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej	50 000		
23	Wyrównywanie szans osób strasznych w dostępie do kultury, edukacji, sportu i wypoczynku	87 000		
24	Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz pomocy rodzinie w trudnej sytuacji życiowej w szczególności na terenach wiejskich	100 000		
25	Aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie inicjowania i promowania wspólnotowych i samopomocowych form wspierania rodziny w ramach X Podlaskich Dni Rodziny	60 000		
26	Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rodzin osób niepełnosprawnych	50 000		
27	Wspieranie działań w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w kulturze, sporcie oraz wypoczynku	70 000		

28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu kultury	400 000		
29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury	600 000		
30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu kultury	200 000		
31	Przekazanie dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	600 000		
32	Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych- rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	390 000		
33	Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych- budowa i renowacja zbiorników wodnych	40 000		
34	Działanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom	240 000		
35	Beneficjenci Działania 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	341 916		
36	Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	22 630 790		
37	Beneficjenci Działania 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego	214 007		
38	Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	3 500 000		
39	Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	323 000		
40	Działanie 6.1 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji	83 654		
41	Udzielanie dotacji stowarzyszeniom wynikające z "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku"	30 000		
42	DPS Garbary	2 746 000		
43	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	994 032		
44	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	5 107 936		
45	Beneficjenci w ramach projektu "Działalność gospodarcza drogą do sukcesu" Działanie 6.2 PO KL	1 197 000		
46	Projekt "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie". Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie	449 697		
47	Beneficjenci w ramach projektu "Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki" Działanie 8.1 PO KL	370 837		
48	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu kultury fizycznej	9 000		
49	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu kultury fizycznej	3 000		
Ogółem		54 679 188	0	44 453 973

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku (łącznie 905.704 zł), w tym:

- o kwotę 844.004 zł z tytułu dotacji na realizację projektu systemowego w ramach priorytetu IX POKL, działania 9.1 „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012”.
- o kwotę 61.700 zł w związku z podpisaniem Aneksu Nr 1/2012 w dniu 9 lutego 2012 r. do Porozumienia zawartego 10 kwietnia 2003 r. w sprawie powierzenia Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wykonywania zadań biblioteki powiatowej na rzecz 15 gminnych bibliotek publicznych na terenie Powiatu Białostockiego.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku na realizację projektów (łącznie 1.332.897 zł), w tym:

- "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" polegających na przesunięciu niewykorzystanych środków z 2011 roku na 2012 rok (zaakceptowanych przez IP pismem nr EFS-VII.433.4.3.2012 z dnia 08.02.2012r. na kwotę 313.508 zł). Przedmiotowe środki przeznaczone będą zwłaszcza na zakup usług badawczych, wykonanie ekspertyz, analiz i ich publikację (209.290 zł) oraz na wynagrodzenia dla eksperta wspierającego projekt oraz dla osób pełniących funkcję członków Rady Programowej (33 826 zł). Część środków przeznaczona będzie na utrzymanie i rozwój narzędzi informatycznych wykorzystywanych w projekcie, a także na wyjazdy służbowe i koszty udziału w spotkaniu obserwatoriów rynku pracy funkcjonujących w Polsce (34.527 zł). Natomiast środki majątkowe w kwocie 7.650 zł wykorzystane będą na zakup licencji na specjalistyczne oprogramowanie SPSS, które zainstalowane będzie na sprzęcie komputerowym zakupionym w grudniu ubiegłego roku i używane będzie do analizy danych statystycznych zgromadzonych w bazach danych tworzonych przez zespół Obserwatorium. Pozostała kwota środków przeznaczona będzie na pokrywanie bieżących wydatków związanych z zarządzaniem projektem.
- "Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki" polegających na przesunięciu niewykorzystanych środków z 2011 roku na 2012 rok (zaakceptowanych przez IP pismem nr EFS-VII.433.6.5.2012 z dnia 06.02.2012r. na kwotę 983.166 zł). Przedmiotowe środki wykorzystane będą przede wszystkim na wsparcie szkoleniowo-doradcze uczestników projektu w formie szkoleń zawodowych i doradztwa grupowego (613.817 zł). Część środków przeznaczona będzie na wypłatę jednorazowego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcia pomostowego oraz organizację staży zawodowych Beneficjentom projektu (325.789 zł). Pozostała kwota środków przeznaczona będzie na pokrywanie bieżących wydatków związanych z zarządzaniem projektem.
- "Doradztwo zawodowe - spełniamy standardy" na kwotę 36.223 zł zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą pismem nr: EFS-VII.433.17.4.2012 z dnia 27.01.2012r. polegających na przesunięciu niewykorzystanych środków z 2011 roku na 2012 rok. Przedmiotowe zwiększenia wykorzystane będą na utrzymanie zatrudnienia doradców zawodowych (21.822 zł - współfinansowanych wkładem Województwa Podlaskiego oraz na organizację szkoleń.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 137.113 zł, w tym:

- o kwotę 12.000 zł dokonano w związku z udzieleniem dotacji celowej organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego tj. Diecezjalnemu Radiu Nadzieja oraz Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Dokonane zmiany w dziale Kultura Fizyczna umożliwią przekazanie środków finansowych z budżetu województwa podlaskiego na realizację dofinansowanych zadań publicznych.

- o kwotę 125.113 zł w związku z przesunięciem środków dotacji celowej w ramach PO KL Działanie 9.1 z projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” w celu zapewnienia środków do realizacji wypłat na rzecz beneficjentów projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012” – Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007-2013.

3. Dokonano zmian w załącznikach:

1) Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” w:

- poz. 61 przesunięcie kwoty 308.640 zł w Działaniu 1.1 RPO WP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności z jednostek spoza sektora finansów publicznych do jednostek sektora finansów publicznych.

- poz. 6 zmniejszenie kwoty dotacji celowej o 125.113 zł związane jest z realizacją projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012" /priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.3/. Kwota stanowi dofinansowanie projektu w wysokości 12,6% z budżetu państwa.

2) Nr 5A „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w:

- poz. 1 zmniejszenie kwot dotacji celowej w ramach Działania POKL 6.2 w Urzędzie Marszałkowskim dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku o kwotę 228.824 zł;

- poz. 13 zmniejszono dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 12.000 zł;

- poz. 47 wprowadzono dotację celową dla Beneficjentów w ramach projektu "Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki" Działanie 8.1 PO KL w kwocie 370.837 zł;

- poz. 48 wprowadzono dotację celową dla Diecezjalnego Radia Nadzieja w kwocie 9.000 zł;

- poz. 49 wprowadzono dotację celową dla Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej w kwocie 3.000 zł.