

UZASADNIENIE

Ad. § 1.2.I. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.270.000 zł dokonano w związku z zabezpieczeniem środków na sfinansowanie robót budowlanych i prac wykończeniowych związanych z rozbudową budynku z przeznaczeniem na siedzibę Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Podlaskiego.

II. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 729.000 zł dokonano w związku z błędną klasyfikacją realizowanego projektu pn. „System informacyjny o funduszach europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

III. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku z:

1) *realizacją projektów pt.:*

a) „Wirtualny CEN- Wykwalifikowany nauczyciel wiejskiej szkoły cz.II” ” realizacja II transzy projektu systemowego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w ramach PO KL – kwota 66.000 zł.

b) „Otwartość na różnorodność – szkolenie nauczycielek i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i edukacji wielokulturowej” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w ramach IX priorytetu PO KL – kwota 56.300 zł.

c) „e-Nauczyciel w szkole wiejskiej” przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w ramach PO KL – kwota 6.179 zł.

IV. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano w związku z:

a) potrzebą przeznaczenia dodatkowych środków na inwestycje p.n. Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi oraz na wynajem obecnie zajmowanej powierzchni biurowej – kwota 288.222 zł.

b) przesunięciem wydatków w Policealnej Szkole Medycznej w Suwałkach między szkołą a internatem jednostki celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - kwota 20.005 zł. Przesunięcie dokonano w ramach planu finansowego Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach.

c) przesunięciem niewykorzystanego wkładu własnego do projektu „Kampania informacyjno-promocyjna województwa podlaskiego na lata 2010-2011” z działu Turystyki do działu Administracji publicznej- promocja województwa w wysokości 492.122 zł. Środki przeznaczone zostaną na działania podejmowane przez referat promocji.

d) przeniesieniem wydatków z działania 7.1 PO KL „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” na korzyść działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w ramach wydatków majątkowych – kwota 5.000 zł.

Ad. § 3. W załączniku Nr 1 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” dokonano zmian przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zgodnie z uzasadnieniem w ad. § 4.

Ad. § 4. W załączniku Nr 1A „Zadania inwestycyjne w 2010 r.” dokonano zmian przez:

1) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

wg następujących potrzeb, które wynikły w czasie realizacji niżej wymienionych zadań:

Lp.	Nr zadania wg załącznika			Nazwa zadania	Plan na 2010 rok	Planowa ne zmiany	Plan na 2010 rok po zmianach
	Limity wydatków...	Zadania inwestycyjne w 2010 r.	Wydatki na programy ... i projekty				
1	2	3	4	5	6	7	8
	2	17	1	Turośl - zbiornik małej retencji	821 873	100 025	921 898
	4	20	4	Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych	605 579	495 192	1 100 771
	5	22	6	Dreństwo III - Barszcze - melioracje użytków rolnych	518 527	346 405	864 932

Uzasadnienie zmian:

- poz. 1 - zwiększa się o kwotę 100 025 zł, sumę środków finansowych przewidzianych na projekt realizowany w ramach *PROW na lata 2007-2013 Działanie 125 Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*, w związku z uzyskaną dotacją celową na inwestycje, wynikającą z informacji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji: Nr FB.II.AK.3011-27/2010 z dnia 28 września 2010 r. o kwotę 38 534 zł i Nr FB.II.AK.3011-27-2/2010 z dnia 28 września 2010 r. o kwotę 61 491 zł;
- poz. 2 - zwiększa się o kwotę 495 192 zł, sumę środków finansowych przewidzianych na projekt realizowany w ramach *PROW na lata 2007-2013 Działanie 125 Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*, w związku z uzyskaną dotacją celową na inwestycje, wynikającą z informacji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji: Nr FB.II.AK.3011-29/2010 z dnia 28 września 2010 r. o kwotę 190 771 zł i Nr FB.II.AK.3011-29-2/2010 z dnia 03 września 2010 r. o kwotę 304 421 zł;
- poz. 3 - zwiększa się o kwotę 346 405 zł, sumę środków finansowych przewidzianych na projekt realizowany w ramach *PROW na lata 2007-2013 Działanie 125 Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*, w związku z uzyskaną dotacją celową na inwestycje, wynikającą z informacji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji: Nr FB.II.AK.3011-28/2010 z dnia 28 września 2010 r. o kwotę 133 452 zł i Nr FB.II.AK.3011-28-2/2010 z dnia 28 września 2010 r. o kwotę 212 953 zł;

2) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zmiany polegają na:

- zmniejszeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne:
 1. Przebudowa skrzyżowania ul. Czyżewskiej z Pałacową w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł z uwagi na zrealizowanie planowanego zakresu robót siłami własnymi jednostki;
 2. Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów – zmniejszenie o kwotę 12.750,- zł ze względu na oszczędności uzyskane z realizacji prac zaplanowanych na rok bieżący;
- zwiększeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne:

3. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak – zwiększenie o kwotę 11.750,- ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na nadzór sanitarny i teletechniczny .
- zwiększeniu planu wydatków na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin) – o kwotę 4.000,- zł ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków własnych na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych za nadzór nad wykonaniem nawierzchni drogowej w pasie kolejowym.
- 3) Urząd Marszałkowski w Białymstoku w zadaniach:
- Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi – Część A
 - wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WP na lata 2007-2013,
- 4) Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiznie – Zakup samochodu osobowo-terenowego,
- 5) Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie – Zakup samochodu osobowo-terenowego,
- 6) Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku.
- Ad. § 5. W załączniku Nr 2 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” dokonano zmian zgodnie z uzasadnieniem ad. § 3. przez:
- 1) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
 - 2) Urząd Marszałkowski w Białymstoku,

Ad. § 6. W załączniku Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” dokonano zmian przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku w poz. 35 - Teatr Wierszalin w Supraślu - dotacja celowa -110.000 zł, dotacja podmiotowa -480.000 zł.

Ad. § 7. W załączniku Nr 5 dokonano zmian:

- 1) w planie przychodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r. w związku z:
 - zwiększeniem stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 7.349 zł w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach;
 - wprowadzenia dochodów własnych przez Szkołę Policealną Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku z tytułu uzyskania darowizn oraz odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych,
- 2) w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment na 2010r., w związku z:
 - zmianą środków obrotowych na początek roku,
 - zwiększeniem planu przychodów z tytułu uzyskania wpływów z usług,
 - zwiększeniem planu wydatków w zakupach materiałów i wyposażenia.