

## **UZASADNIENIE**

**1. Zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 266.640 zł dokonano** w związku z podpisaniem w dniu 6 kwietnia 2011r. wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2011 rok, w którym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zobowiązało się przekazać dofinansowanie w wysokości 544.000 zł. przeznaczone na realizację zadań wynikających z Porozumienia „System Informacji o Funduszach Europejskich”. Wnioskowana pierwotnie kwota w wysokości 810.640 zł. została w wyniku negocjacji planu i zakresu działań przewidzianych do realizacji uzgodniona ostatecznie i zaakceptowana przez MRR w wysokości 544.000 zł.

### **2. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosków:**

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

- o kwotę 286 zł. w związku ze zwrotem środków europejskich dotyczących realizacji projektu pn. „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości” w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

- o kwotę 763.093 zł. na realizację projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2011” w ramach priorytetu IX POKL, działania 9.1.

- o kwotę 10.510 zł wynika z uzyskania nieprzewidzianych dochodów związanych ze zwrotem niewykorzystanych części dotacji, przekazanych w ramach otwartych konkursów ofert, oraz odsetek, przez następujące podmioty: Związek Młodzieży Białoruskiej (1010 zł dotacji 61,61 zł odsetek), Związek Młodzieży Białoruskiej (500 zł dotacji 18,72 zł odsetek), Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach (208,55 zł dotacji, 20,62 zł odsetek), Fundusz Białystok Ojcu Świętemu (7.000 zł dotacji, 460,08 zł odsetek), Rada Główna Białoruskiego Zrzeszenia Studentów (331,58 zł dotacji, 20,62 zł odsetek), Zarząd Główny Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego (2,17 zł dotacji), Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku (144 zł dotacja, 10 zł odsetki), Fundacja Narwiańska (164 zł dotacja, 10,39 odsetki), Związek Ukraińców Podlasia (500 zł dotacja, 51,70 odsetki), z przeznaczeniem na rozdysponowanie w trybie otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu kultury.

#### ***Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku***

- o kwotę 10.856 zł na realizację projektu pn. „Wirtualny CEN – Wykwalifikowany nauczyciel wiejskiej szkoły cz. II” w ramach Działania 9.4 PO KL.

#### ***Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach***

- o kwotę 175.625 zł. na realizację projektu systemowego WND-POKL.03.03.04-00-006/10 pt. „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach” w ramach działania 3.5 POKL.

### **Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku**

- o kwotę 1.803.093 zł. na realizację projektu „Założ firmę - spełnij swoje marzenia” realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL

- o kwotę 1.032.296 zł na realizację projektu „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej PO KL

- o kwotę 583.042 zł. na realizację projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - POKL

- o kwotę 2.546 zł. z tytułu wpływu odszkodowania od instytucji ubezpieczeniowej z wiązku z likwidacją szkody powstałej w wyniku spalania stacji komputerowej. Środki przeznacza się na odtworzenie majątku WUP.

### **Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku**

- o kwotę 189.390 zł. na realizację projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w związku z rozszerzeniem od 2011 roku katalogu wykonywanych zadań zgodnie ze zmianą zasad finansowania Obserwatorium Integracji Społecznej i podpisanym Porozumieniem na funkcjonowanie OIS w ramach zadania „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”.

### **3. Zwiększenia wydatków budżetu dokonano:**

- o kwotę 609.000 zł. z potrzebą zapewnienia dodatkowych środków finansowych na opracowania dokumentacyjne i wykonanie kanałów technologicznych w ciągu dróg wojewódzkich, związanych z projektem „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” i polega na zwiększeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne:

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak – wprowadzenie zadania do planu wydatków w kwocie 144.000,- zł, ze względu na potrzebę opracowania dokumentacji projektowej i wykonania kanału technologicznego oraz przebudowy kanalizacji.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Nowosady – zwiększenie o kwotę 500.000,- zł ze względu na konieczność wykonania opracowań dokumentacyjnych na budowę kanału technologicznego oraz jego realizację;

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów – Korycin – zwiększenie o kwotę 65.000 zł. z uwagi na potrzebę wykonania dodatkowych opracowań dokumentacyjnych na budowę kanału technologicznego;

oraz zmniejszeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Malinówka - Zielone Kamedulskie – zmniejszenie o kwotę 100.000,- z uwagi na zmniejszające się szanse realizacji zadania w przewidywanym zakresie w roku bieżącym.

Na pokrycie zwiększenia planu wydatków w tym paragrafie proponujemy przeznaczyć środki z nadwyżki budżetowej roku 2010, uzyskanej z refundacji środków w ramach realizowanych zadań RPO WP.

- o kwotę 299.975 zł. Środki zostaną wykorzystane przez Muzeum Podlaskie na zakończenie realizacji dwóch zadań, które zostały rozpoczęte w 2010 r.: „Nowoczesne Muzeum Historyczne w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 37” – wykonanie dokumentacji projektowej i budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. Środki na w/w zadania zostały zabezpieczone po stronie przychodów Samorządu Województwa – z wolnych środków.

### **4. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:**

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

- o kwotę 600.000 zł. celem zabezpieczenia środków do realizacji wypłat na rzecz beneficjentów Działów 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Płatności w ramach tych działań planowo realizowane są w rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, a nie jak ujęto w budżecie w pozostałej działalności w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

- o kwotę 1.600.000 zł. w związku z przesunięciem środków z dotacji celowej w ramach PO KL w celu zapewnienia w miesiącach VI-IX 2011r. dotacji Beneficjentom, których wielkości wynikają z zawartych umów o dofinansowanie oraz uaktualnionych harmonogramów płatności przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

- o kwotę 121.198 zł. przesunięcie środków z działania 9.1 POKL „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty” na realizację projektu POKL „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2011”

- o kwotę 1.000 zł. przeniesienie między paragrafami środków przewidzianych w planie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług oraz szkoleń pracowników na pokrycie kosztów podróży w ramach realizowanego projektu „System Informacji o Funduszach Europejskich” (SIoFE).

- o kwotę 1.000.000 zł przeniesienie środków finansowych między działami i rozdziałami zaoszczędzonych na realizacji poszczególnych przedsięwzięć remontowych na sieci dróg wojewódzkich w roku bieżącym oraz ze środków WOSiR „Szelment” na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na modernizację drogi do Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szelment” na odcinku o długości 740 m, od drogi powiatowej Nr 1139B Wołownia-Czerwonka-Kaletnik do istniejącej drogi prowadzącej do ośrodka (II etap).

### ***Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku***

- o kwotę 6.389 zł. w związku z rozszerzeniem od 2011 roku katalogu wykonywanych zadań zgodnie ze zmianą zasad finansowania Obserwatorium Integracji Społecznej i podpisanym Porozumieniem na funkcjonowanie OIS w ramach zadania „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”.

### **5. Dokonano zmian w załącznikach:**

1) Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” wg następujących potrzeb, które wynikły w czasie realizacji niżej wymienionych zadań przez:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

Lp.	Poz. w załączniku „Limity wydatków ....” - zmiana	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok	Planowane zmiany	Plan na 2011 rok po zmianach
1	2	5	6	7	8
1	1	rz. Liza - przebudowa koryta i budowli piętrzących - koncepcja programowo-przestrzenna	70 000	50 310	19 690
2	2	rz. Awissa - przebudowa koryta i budowli piętrzących - koncepcja programowo-przestrzenna	70 000	52 524	17 476
3	3	Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych - dokumentacja projektowa	13 908	114	14 022
4	4	Kroszówka - melioracje użytków rolnych - dokumentacja projektowa	16 470	135	16 605
5	5	Czyżyki - melioracje użytków rolnych - dokumentacja projektowa	21 765	179	21 944
6	6	Kotówka - melioracje użytków rolnych - dokumentacja projektowa	24 156	198	24 354
7	7	ob. Jagodniki - zapewnienie odpływu dla potrzeb melioracji - koncepcja programowo-przestrzenna	66 680	49 460	17 220
8	8	Kanał Rudzki - jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrody - dokumentacja projektowa	52 704	432	53 136
9	9	Kanał Rudzki - jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody - dokumentacja projektowa	46 604	382	46 986
10	10	Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowa linii kablowych 15 kV nr IV i nr VII - dokumentacja projektowa	14 948	121	15 069
11	11	rz. Rokietnica -przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-13+440 -dokumentacja projektowa	60 000	12 570	72 570
12	15	rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km 3+350 - wykup gruntu		3 000	3 000
13	16	Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554 - wykup gruntu		5 000	5 000
14	17	Kotówka I - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dokumentacja projektowa		38 086	38 086
15	18	rz. Skroda - budowla piętrząco-przejazdowa w km 1+714 - nadzór inwestorski		10 077	10 077
16	19	Bachury - przebudowa pompowni i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka - nadzór inwestorski		12 000	12 000
17	20	ob. Jagodniki - przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+500 - dokumentacja projektowa		30 000	30 000
18	21	rz. Rokietnica -przebudowa koryta z budowlami w km 13+440-25+700 - dokumentacja projektowa		40 000	40 000
19	23	rz. Turoślanka -odbudowa jazu w km 3+350 - roboty budowlane	638 036	76 231	561 805
20	24	Rzeka Kukawka - odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych w km 0+000-14+500 - roboty budowlane	1 333 948	1 456 969	2 790 917
21	25	Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554 - roboty budowlane	778 559	56 047	722 512
22	26	Rzeka Skroda - budowla piętrząco-przejazdowa w km 1+714 - roboty budowlane	1 227 864	182 881	1 044 983
23	27	Lipówka - melioracje użytków rolnych - roboty budowlane	464 141	93 575	370 566
24	28	Przebudowa pompowni Bachury i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka - roboty budowlane	1 247 184	2 769	1 244 415
25	29	Dreństwo IIIB - melioracje użytków rolnych - roboty budowlane	970 027	38 583	931 444
26	30	Skazdub Stary I - melioracje użytków rolnych - roboty budowlane	1 349 708	75 366	1 274 342

27	31	Rzeka Łoknica - zastawka żelbetowa w km 29+485 - roboty budowlane	169 831	6 605	163 226
28	32	Rzeka Supraśl - odbudowa grobli prawej w km 0+000-3+300 oraz grobli lewej w km 0+000-1+370 - roboty budowlane	4 099 702	825 284	3 274 418
29	33	Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka -roboty budowlane	100 000	99 628	372
		Razem:	12 836 235	- 1 609 263 + 1 609 263	12 836 235

#### **Uzasadnienie zmian:**

- poz. 1 - zmniejsza się o kwotę 50 310 zł w związku z ograniczeniem zadania tylko do koncepcji programowo-przestrzennej, z uwagi na przewidywane przedłużenie się okresu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, która warunkuje przystąpienie w 2011 roku do sporządzania dokumentacji projektowej;
- poz. 2 - zmniejsza się o kwotę 52 524 zł w związku z ograniczeniem zadania tylko do koncepcji programowo-przestrzennej, z uwagi na przewidywane przedłużenie się okresu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, która warunkuje przystąpienie w 2011 roku do sporządzania dokumentacji projektowej;
- poz. 3 - zwiększa się o 114 zł z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT z 22 % na 23 %;
- poz. 4 - zwiększa się o 135 zł z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT z 22 % na 23 %;
- poz. 5 - zwiększa się o 179 zł z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT z 22 % na 23 %;
- poz. 6 - zwiększa się o 198 zł z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT z 22 % na 23 %;
- poz. 7 - zmniejsza się o kwotę 49 460 zł w związku z ograniczeniem zadania wyłącznie do koncepcji programowo-przestrzennej;
- poz. 8 - zwiększa się o 432 zł z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT z 22 % na 23 %;
- poz. 9 - zwiększa się o 382 zł z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT z 22 % na 23 %;
- poz. 10 - zwiększa się o 121 zł z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT z 22 % na 23 %;
- poz. 11 - zwiększa się o kwotę 12 570 zł w wyniku ustaleń po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, ustalającym harmonogram realizacji dokumentacji projektowej;
- poz. 12 - ustanawia się wysokość wydatków w kwocie 3 000 zł w związku z potrzebą zakończenia wykupu gruntu, którego nie ukończono w 2010 roku;
- poz. 13 - ustanawia się wysokość wydatków w kwocie 5 000 zł w związku z potrzebą zakończenia wykupu gruntu, którego nie ukończono w 2010 roku;
- poz. 14 - ustanawia się wysokość wydatków w kwocie 38 086 zł, w związku z przystąpieniem do sporządzania dokumentacji projektowej dla nowego zadania, przewidzianego do wykonania w ramach PROW 2007-2013;
- poz. 15 - ustanawia się wysokość wydatków w kwocie 10 077 zł w związku z potrzebą zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem w zakresie robót mostowych;
- poz. 16 - ustanawia się wysokość wydatków w kwocie 12 000 zł w związku z potrzebą zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem w zakresie robót elektrycznych;

- poz. 17 - ustanawia się wysokość wydatków w kwocie 30 000 zł, w związku z przystąpieniem do sporządzania dokumentacji projektowej dla nowego zadania, przewidzianego do wykonania w ramach PROW 2007-2013;
- poz. 18 - ustanawia się wysokość wydatków w kwocie 40 000 zł, w związku z przystąpieniem do sporządzania dokumentacji projektowej dla nowego zadania, przewidzianego do wykonania w ramach PROW 2007-2013;
- poz. 19 - zmniejsza się o kwotę 76 231 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 określoną przez Ministra Finansów zasadą na 2011 rok, iż ok. 25 % dotacji na realizację projektów należy pozyskać z rezerwy celowej budżetu państwa;
- poz. 20 - zwiększa się o kwotę 1 456 969 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 określoną przez Ministra Finansów zasadą na 2011 rok, iż do 75 % dotacji na realizację projektów jest zapisana w ustawie budżetowej;
- poz. 21 - zmniejsza się o kwotę 56 047 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 określoną przez Ministra Finansów zasadą na 2011 rok, iż ok. 25 % dotacji na realizację projektów należy pozyskać z rezerwy celowej budżetu państwa;
- poz. 22 - zmniejsza się o kwotę 182 881 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 określoną przez Ministra Finansów zasadą na 2011 rok, iż ok. 25 % dotacji na realizację projektów należy pozyskać z rezerwy celowej budżetu państwa;
- poz. 23 - zmniejsza się o kwotę 93 575 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 określoną przez Ministra Finansów zasadą na 2011 rok, iż ok. 25 % dotacji na realizację projektów należy pozyskać z rezerwy celowej budżetu państwa;
- poz. 24 - zmniejsza się o kwotę 2 769 zł w związku z wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego dla projektu realizowanego 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*;
- poz. 25 - zmniejsza się o kwotę 38 583 zł w związku z wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego dla projektu realizowanego 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*;
- poz. 26 - zmniejsza się o kwotę 75 366 zł w związku z wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego dla projektu realizowanego 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*;

- poz. 27 - zmniejsza się o kwotę 6 605 zł w związku z wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego dla projektu realizowanego 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*;
- poz. 28 - zmniejsza się o kwotę 825 284 zł w związku z wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego dla projektu realizowanego 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*;
- poz. 29 - zmniejsza się o kwotę 99 628 zł w związku z rozdysponowaniem dotacji na projekty do realizacji których przystąpiono 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*, a wymieniony projekt jest w zamierzeniu do ubiegania się o przyznanie pomocy i zapewnienia finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa.

- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

## KOREKTA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK

w zł

LP	NAZWA ZADANIA	Etap procesu budowlanego	Plan na 2011 rok					Planowane zmiany					Uzasadnienie
			Ogółem	w tym §				Ogółem	w tym §				
				6050	6057	6059	6060		6050	6057	6059	6060	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa													
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	kontynuacja robót	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
2.	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Becejły	realizacja robót	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinku od km 36+000 do km 37+000 oraz odcinka od 44+750 do km 45+100	realizacja robót	1 120 000	1 120 000	0	0	0	1 120 000	1 120 000	0	0	0	
4.	Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Mostowej w łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682	dokumentacja projektowa	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
5.	Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa i Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka w m. Dąbrowa Białostocka wraz z niezbędnymi dojazdami	realizacja robót	1 319 000	1 319 000	0	0	0	1 319 000	1 319 000	0	0	0	
6.	Przebudowę mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Kleosin - Sokoły	realizacja robót	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	



7.	Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w km 13+140	realizacja robót	600 000	600 000	0	0	0	541 000	541 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 59.000,- zł ze względu na poziom ofert cenowych uzyskanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
8.	Przebudowa mostu na przepust przez rz. Małynka w m. Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 13+943	dokumentacja projektowa	16 000	16 000	0	0	0	18 450	18 450	0	0	0	zwiększenie o kwotę 2.450,- zł do wysokości najniższej oferty złożonej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
9.	Przebudowa mostu na przepust przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 18+846	dokumentacja projektowa	15 000	15 000	0	0	0	22 140	22 140	0	0	0	zwiększenie o kwotę 7.140,- zł do wysokości najniższej oferty złożonej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
10.	Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 20+383	dokumentacja projektowa	148 200	148 200	0	0	0	138 610	138 610	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 9.590,- zł ze względu na poziom ofert cenowych uzyskanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku od km 0+000 do km 0+700	dokumentacja projektowa	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek od km 82+500 do km 83+591,8	realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
13.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
14.	Przebudowa jezdni ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie - etap II	realizacja robót	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	

15.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak	realizacja robót	0	0	0	0	0	144 000	144 000	0	0	0	wprowadzenie zadania do planu w kwocie 144.000,- zł, ze względu na potrzebę opracowania dokumentacji projektowej i wykonania kanału technologicznego oraz przebudowy kanalizacji
<b>OGÓŁEM I:</b>			<b>5 959 200</b>	<b>5 959 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 044 200</b>	<b>6 044 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE</b>													
1.	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)	realizacja robót	23 923 363	1 112 436	22 582 817	228 110	0	23 923 363	1 112 436	22 582 817	228 110	0	
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	realizacja robót	9 101 631	0	9 010 614	91 017	0	9 101 631	0	9 010 614	91 017	0	
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	realizacja robót	31 302 866	1 490 613	29 514 129	298 124	0	31 302 866	1 490 613	29 514 129	298 124	0	
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	realizacja robót	<b>15 973 811</b>	<b>40 000</b>	<b>15 774 472</b>	<b>159 339</b>	<b>0</b>	<b>16 473 811</b>	<b>540 000</b>	<b>15 774 472</b>	<b>159 339</b>	<b>0</b>	zwiększenie o kwotę 500.000,- zł ze względu na konieczność dodatkowych opracowań dokumentacyjnych na budowę kanału technologicznego oraz jego realizację
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	realizacja robót	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Mątwa	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe i realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Malinówka - Zielone Kamedulskie	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe i realizacja robót	<b>112 357</b>	<b>112 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 357</b>	<b>12 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	zmniejszenie o kwotę 100.000,- z uwagi na zmniejszające się szanse realizacji zadania w przewidywanym zakresie w roku bieżącym

8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe i realizacja robót	10 000	10 000	0	0	0	92 000	92 000	0	0	0	zwiększenie o kwotę 82.000,- z uwagi na potrzebę dodatkowych opracowań dokumentacyjnych na budowę kanału technologicznego oraz opracowanie studium wykonalności
9.	Obwodnica Księżyna - Etap I - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Horodniany - Księżyno)	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	1 000	1 000	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	zwiększenie o kwotę 21.000,- zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na opracowanie studium wykonalności;
10.	Obwodnica Księżyna - Etap II - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Księżyno- Markowszczyzna)	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	1 000	1 000	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	zwiększenie o kwotę 21.000,- zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na opracowanie studium wykonalności;
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Jedwabne - Przytuły	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
13.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Małec	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
<b>OGÓŁEM II:</b>			<b>80 930 028</b>	<b>3 271 406</b>	<b>76 882 032</b>	<b>776 590</b>	<b>0</b>	<b>81 454 028</b>	<b>3 795 406</b>	<b>76 882 032</b>	<b>776 590</b>	<b>0</b>	
<b>III. Zadania inwestycyjne i zakupy jednostki</b>													
1.	Rozbudowa budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej 6	realizacja robót	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	
2.	Modernizacja systemu grzewczego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sokółce	realizacja robót	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
3.	Samochód ciężarowo-dostawczy - 2 szt.	-	220 000	0	0	0	220 000	203 311	0	0	0	203 311	zmniejszenie o kwotę 16.689,- zł do wysokości wartości całkowitej zrealizowanych zakupów
4.	Samochód patrolowo-dostawczy - 2 szt.	-	80 000	0	0	0	80 000	74 658	0	0	0	74 658	zmniejszenie o kwotę 5.342,- zł do wysokości wartości całkowitej zrealizowanych zakupów

5.	Samochód patrolowy - 2 szt.	-	90 000	0	0	0	90 000	90 232	0	0	0	90 232	zwiększenie o kwotę 232,- zł ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków na pokrycie całkowitych kosztów nowo zakupionych środków trwałych
6.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	30 000	0	0	0	30 000	65 000	0	0	0	65 000	zwiększenie o kwotę 35.000,- z uwagi na potrzebę zakupu serwera z oprogramowaniem
7.	Ciągnik z osprzętem	-	130 000	0	0	0	130 000	135 422	0	0	0	135 422	zwiększenie o kwotę 5.422,- zł do wysokości najniższej ceny zakupu zaoferowanej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz kosztów całkowitych zakupu środka trwałego
8.	Przyczepa samochodowa - 2 szt.	-	20 000	0	0	0	20 000	15 723	0	0	0	15 723	zmniejszenie o kwotę 4.277,- zł do wysokości wartości całkowitej zrealizowanych zakupów
9.	Kosiarka bijakowa - 1 szt.	-	50 000	0	0	0	50 000	35 477	0	0	0	35 477	zmniejszenie o kwotę 14.523,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
10.	Ciągnik - kosiarka trawnikowa - 1 szt.	-	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	
11.	Przyczepa rolnicza - 1 szt.	-	35 000	0	0	0	35 000	35 177	0	0	0	35 177	zwiększenie o kwotę 177,- zł do wysokości najniższej ceny zakupu zaoferowanej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz kosztów całkowitych zakupu środka trwałego
OGÓŁEM III:			2 314 000	1 650 000	0	0	664 000	2 314 000	1 650 000	0	0	664 000	
OGÓŁEM I+II+III:			89 203 228	10 880 606	76 882 032	776 590	664 000	89 812 228	11 489 606	76 882 032	776 590	664 000	

- w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku wprowadzono:
  - poz. 105 „Zakup serwera na potrzeby Departamentu Finansów UMWP”
  - poz. 106 „Zakup półprofesjonalnej kamery tv”

2) Nr 4 „Przychody i rozchody w 2011 roku” polegających na zwiększeniu przychodów:

- o kwotę 609.000 zł. w nadwyżce budżetu z lat ubiegłych w związku z potrzebą zapewnienia dodatkowych środków finansowych na opracowania dokumentacyjne i wykonanie kanałów technologicznych w ciągu dróg wojewódzkich, związanych z projektem „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.

- o kwotę 11.000.000 zł. w nadwyżce budżetu z lat ubiegłych na w związku z potrzebą udzielenia pożyczek z budżetu Województwa Podlaskiego dla SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, SP Psychiatrycznego ZOZ im. dr. St. Deresza w Choroszczy, SP Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ w Suwałkach, a mianowicie:

1. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespólny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w kwocie 7 500 000,00 zł na spłatę zadłużenia wobec kontrahentów.

2. SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy w kwocie 2 500 000,00 zł. na spłatę należności wynikającej z różnicy przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia środków, a należną zapłatą dla Wykonawcy zadania p.n. „Adaptacja budynków Nr 13 i 14 na potrzeby 50 - łóżkowego Oddziału o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia” oraz na sfinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia 50-łóżkowego Oddziału o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia. Wyposażenie oddziału obejmować będzie zakup mebli i wyposażenia medycznego, biurowego, gospodarczego i dydaktycznego tworzonego oddziału.

3. SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach w kwocie 529.776,59 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego Szpitala w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa Jakości Systemu Ratownictwa Medycznego poprzez Modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- o kwotę 299.975 zł. w innych źródłach (wolne środki) na zakończenie realizacji dwóch zadań, które zostały rozpoczęte w 2010 r. przez Muzeum Podlaskie : „Nowoczesne Muzeum Historyczne w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 37” – wykonanie dokumentacji projektowej i budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. Środki na w/w zadania zostały zabezpieczone po stronie przychodów Samorządu Województwa,

i zwiększeniu rozchodów:

- o kwotę 11.000.000 zł udzielone pożyczki dla SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, SP Psychiatrycznego ZOZ im. dr. St. Deresza w Choroszczy, SP Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ w Suwałkach.

3) Nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok” w związku ze zwiększeniem stanu środków obrotowych na koniec roku 2010 oraz zmniejszeniem dotacji przedmiotowej o 200.000 zł.

Ponadto w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku w ramach wyodrębnionego rachunku dochodów przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Województwo Podlaskie dokonano przeniesienia zaoszczędzonych środków z paragrafu 4170 na paragraf 4300, z przeznaczeniem na opłaty związane z usługami komunalnymi i pocztowymi.