

UZASADNIENIE

Ad. § 1.2. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku z:

1) realizacją projektu pt. „e-Podlaskie –kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa podlaskiego” w ramach PO KL na lata 2007-2013, przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku – kwota 242.420 zł.

2) umową podpisaną z Ministrem Infrastruktury dotyczącą wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie zakupu, modernizacji taboru kolejowego – kwota 7.293.750 zł.

3) uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu udostępnienia informacji geologicznej odpłatnie przez Marszałka, z na zakup materiałów i wyposażenie potrzebne do obsługi Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego – kwota 200 zł.

4) zwrotem środków z tytułu wydatków niewygasających z 2009 roku, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji:

a) kwota 417.745 zł Szpitalowi Wojewódzkiemu im. im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na pokrycie wkładu własnego w projekcie realizowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pn. „Ucyfrowienie aparatury i sprzętu do radiografii diagnostycznej i zabiegowej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”.

b) kwota 3.921.055 zł Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczynie na zadanie pn.: „Budowa budynku na potrzeby Centralnej Izby Przyjęć oraz Oddziału Neurologii”.

5) pozyskaniem dotacji z Ministerstwa Gospodarki w ramach konkursu ofert na realizację zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”- radiowa kampania informacyjna pt.: „AZBEST-zagrozenie-II EDYCJA” – kwota 20.045 zł.

6) realizacją projektu pt. „Kampania informacyjno-promocyjna województwa podlaskiego na lata 2010-2011” w ramach RPO WP na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu - kwota 299.065 zł.

7) realizacją projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w ramach działania 7.1 POKL przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku – kwota 792.881 zł.

8) realizacją projektu systemowego pt. „Wysokowykwalifikowany nauczyciel wiejskiej szkoły cz.II” w ramach POKL przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – kwota 50.000 zł.

9) z realizacją projektu systemowego w ramach priorytetu III, Działanie 3.5 PO KL pt. „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach” przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – kwota 98.115 zł.

Ad. § 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano w związku :

1) z realizacją projektu pt. „Kampania informacyjno-promocyjna województwa podlaskiego na lata 2010-2011” w ramach RPO WP na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu - kwota 34.390 zł.

2) z przesunięciem środków w planie finansowym:

- Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku na zamontowanie systemu alarmowego – kwota 16.000 zł.
- Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży na zakup kserokopiarki – kwota 20.000 zł.

Ad. § 3. W załączniku Nr 1 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” dokonano zmian przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

Ad. § 4. W załączniku Nr 1A „Zadania inwestycyjne w 2010 r.”;

1) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- a) poz. 83 - Zakup pojazdów szynowych i modernizacja
- b) poz. 85, 86 – Zakup samochodu osobowo-terenowego
- c) poz. 87- Zakup systemu alarmowego
- d) poz. 88 - Zakup kserokopiarki

2) dokonano zmian w zadaniach i zakupach inwestycyjnych przez:

- a) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku;
 - poz.1 zmniejsza się do kwoty 31 637 zł w związku z rozdysponowaniem kwoty środków przeznaczonych na dokumentację w 2010 r.;
 - poz. 2 zmniejsza się do kwoty 2 867 zł w wyniku większego zaawansowania dokumentacji projektowej w 2009 roku;
 - poz. 3 zmniejsza się do kwoty 2 269 zł w wyniku większego zaawansowania dokumentacji projektowej w 2009 roku;
 - poz. 4 zwiększa się do kwoty 14 947 zł w związku z mniejszym zaawansowaniem dokumentacji projektowej w 2009 roku;
 - poz. 5 zmniejsza się do kwoty 0 w związku z przesunięciem kwoty na zadania imiennie wykazane, dla których sporządza się dokumentację projektową;
 - poz. 6 zmniejsza się o kwotę 5 200 zł w związku z potrzebą poniesienia kosztu pakietów ubezpieczeniowych samochodów nowo kupowanych, który wg klasyfikacji budżetowej może być dokonany z paragrafu 4430, w którym to nie planowano wydatków na ubezpieczenia nowych samochodów. Udzielone zamówienia na dostawę samochodów obejmowały także pakiety ubezpieczeń.
- b) Urząd Marszałkowski w Białymstoku
 - poz. 64 - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku
 - poz.65 - Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w tym: wymiana samochodów, rozbudowa systemu telewizji dozorowej budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, zakup przyczepy do busa, zakup kamery obrotowej do sali konferencyjnej, zakup serwerów i macierzy dyskowych oraz zakup komputerów i oprogramowania
 - poz. 84 - Modernizacja maszynowni wind w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku
- c) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zgodnie z korektą:

KOREKTA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

w zł

LP	NAZWA ZADANIA	Etap procesu budowlanego	Plan na 2010 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	realizacja robót	2 027 870	2 027 870	0	0	0	2 027 870	2 027 870	0	0	0	
2.	Przebudowa mostu przez rz. Nurzec w m. Ciechanowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze w km 21+064	realizacja robót	5 478 840	5 478 840	0	0	0	5 478 840	5 478 840	0	0	0	
3.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak	realizacja robót	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
4.	Opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe na rozwiązanie układu komunikacyjnego drogi woj. Nr 678 od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	490 000	490 000	0	0	0	490 000	490 000	0	0	0	
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	dokumentacja techniczna	732 000	732 000	0	0	0	732 000	732 000	0	0	0	
6.	Przebudowa mostu przez rz. Narew w Bokinach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	dokumentacja techniczna	112 240	112 240	0	0	0	112 240	112 240	0	0	0	

7.	Przebudowa jezdni ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie	realizacja robót	1 310 000	1 310 000	0	0	0	1 310 000	1 310 000	0	0	0
8.	Przebudowa skrzyżowania ul. Czyżewskiej z Pałacową w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	realizacja robót	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
9.	Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Leśną w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 45+210	realizacja robót	2 253 230	2 253 230	0	0	0	2 253 230	2 253 230	0	0	0
10.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Ratowo – Śniadowo	rozpoczęcie robót	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 na odcinku Suchowola - Dąbrowa Białostocka	prace przygotowawcze	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
12.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
13.	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 miejscowości Dąbrowa Białostocka	dokumentacja techniczna	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
OGÓŁEM I:			13 627 180	13 627 180	0	0	0	13 677 180	13 677 180	0	0	0
II. Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE												

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)	prace przygotowawcze, realizacja robót	12 500 000	0	12 375 000	125 000	0	12 500 000	0	12 375 000	125 000	0
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jezewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	realizacja robót	12 400 000	0	12 276 000	124 000	0	12 400 000	0	12 276 000	124 000	0
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	123 830	123 830	0	0	0	123 830	123 830	0	0	0
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	85 000	85 000	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakałarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	436 140	436 140	0	0	0	436 140	436 140	0	0	0

7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród od km 25+320 do km 46+000 z wyłączeniem odcinka od km 34+963 do km 38+466 i drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku 7+850 do km 9+300 wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	58 560	58 560	0	0	0	58 560	58 560	0	0	0	
OGÓŁEM II:			25 628 530	728 530	24 651 000	249 000	0	25 628 530	728 530	24 651 000	249 000	0	
III. Inwestycje i zakupy jednostki													
1.	Termomodernizacja budynku RDW w Sokółce	realizacja robót	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
2.	Termomodernizacja budynku RDW w Siemiatyczach	realizacja robót	120 000	120 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	
3.	Samochód ciężarowo-dostawczy - 2 szt.	-	200 000	0	0	0	200 000	197 884	0	0	0	197 884	zmniejszenie o kwotę 2.116,- zł jako efekt całkowitego rozliczenia dostawy 2 sztuk samochodów ciężarowo-dostawczych
4.	Samochód patrolowy - 3 szt.	-	100 000	0	0	0	100 000	113 640	0	0	0	113 640	zwiększenie o kwotę 13.640,- zł w związku z potrzebą wyposażenia RDW w Sokółce w dodatkowy niezbędny do pracy samochód patrolowy
5.	Kosiarka ciągnikowa z głowicą bijakową na ramieniu hydraulicznym - 2 szt. i głowica do cięcia krzaków - 1 szt.	-	130 000	0	0	0	130 000	107 543	0	0	0	107 543	zmniejszenie o kwotę 22.457,- zł jako efekt całkowitego rozliczenia dostawy
6.	Przyczepa rolnicza 5 t - 1 szt.	-	35 000	0	0	0	35 000	29 400	0	0	0	29 400	zmniejszenie o kwotę 5.600,- zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po sfinalizowaniu zakupu

7.	Przyczepa samochodowa 2-osiowa 1,5 t - 3 szt.	-	30 000	0	0	0	30 000	27 890	0	0	0	27 890	zmniejszenie planu o kwotę 2.110,- zł wynikającą z oszczędności uzyskanych po rozliczeniu zakupu 2 przyczep samochodowych oraz po zabezpieczeniu środków na zakup dodatkowej przyczepy do RDW w Łomży
8.	Doposażenie dwóch samochodów dostawczych w dodatkowe miejsca do przewozu osób	-	20 000	0	0	0	20 000	19 886	0	0	0	19 886	zmniejszenie o kwotę 114 zł wynikające z oszczędności uzyskanych po sfinalizowaniu zadania
9.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	60 000	0	0	0	60 000	72 141	0	0	0	72 141	zwiększenie środków na realizację zadania o kwotę 12.141,- zł w związku z potrzebą rozbudowy sieci teleinformatycznej w zarządzie dróg
10.	Ciągnik-kosiarka trawnikowa - 2 szt.	-	9 000	0	0	0	9 000	18 900	0	0	0	18 900	zwiększenie o kwotę 9.900,- zł w związku z potrzebą wyposażenia RDW w Suwałkach w dodatkowy niezbędny do pracy ciągnik-kosiarkę trawnikową
11.	Zagęszczarka gruntu - 1 szt.	-	9 000	0	0	0	9 000	5 716	0	0	0	5 716	zmniejszenie o kwotę 3.284,- zł wynikające z oszczędności uzyskanych po całkowitym rozliczeniu zakupu
OGÓŁEM III:			863 000	270 000	0	0	593 000	863 000	270 000	0	0	593 000	
OGÓŁEM I+II+III:			40 118 710	14 625 710	24 651 000	249 000	593 000	40 168 710	14 675 710	24 651 000	249 000	593 000	

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 przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku;

- 1) poz. 60 – Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki
- 2) poz. 61 – Podlaska Strategia Innowacji-budowa systemu wdrażania
- 3) poz. 70 - Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w województwie podlaskim.
- 4) poz. 71 - e-Podlaskie – kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa podlaskiego.

Ad. § 6. W załączniku Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” dokonano zmian przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku;

- 1) poz. 5 - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczycy - Budowa budynku na potrzeby centralnej Izby Przyjęć oraz Oddziału Neurologii kwota 3.921.055 zł.
 - 2) poz. 69 - Uniwersytet w Białymstoku kwota 2.967.330 zł.
 - 3) poz. 70 - Szpital Wojewódzki im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży-Ucyfrowienie aparatury i sprzętu do radiologii diagnostycznej i zabiegowej kwota 417.745 zł.
 - 4) poz. 71 - Szpital Wojewódzki im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży- Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitalu Wojewódzkiego w Łomży kwota 448.139 zł.
 - 5) poz.72 - Szpital Wojewódzki im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży- Dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego kwota 600.000 zł.
- Ponadto dokonano aktualizacji załącznika Nr 4 i 4A zgodnie z wprowadzonymi zmianami.

Ad. § 7. W załączniku Nr 5 „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok” dokonano zmian w związku z wprowadzeniem stanu środków na dzień 01.01.2010r. na rachunku bankowym w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.