

UZASADNIENIE

Ad. § I. Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano w związku z ostatecznym określeniem dotacji z MSWiA na dofinansowanie inwestycji p.n. „Przebudowa jezdni ulicy Warszawskiej” kwota 166.425 zł.

II. 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) „Rozwój zawodowy doradcy” w ramach Programu Leonardo da Vinci przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – kwota 104.400 zł.

b) „Centrum umiejętności 45+” Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w ramach POKL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – kwota 167.380 zł.

c) „Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach” w ramach RPO WP – kwota 335.015 zł.

d) „e-Nauczyciel w szkole wiejskiej” realizacja II transzy projektu systemowego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w ramach PO KL – kwota 22.947 zł

e) „Spójność działań edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkół w rejonach: białostockim i suwalskim” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – kwota 126.541 zł.

f) „Doskonalenie kadry kierowniczej gwarantem powodzenia reformy oświaty” przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, I transza dofinansowania z EFS – kwota 42.200 zł.

2) *uzyskaniem nieplanowanych dochodów* z tytułu odsetek bankowych, wpływów z różnych opłat oraz sprzedaży majątkowych, z przeznaczeniem na brakujące środki realizowanego własnego projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pt. „Rozwój zawodowy doradcy” w ramach Programu Leonardo da Vinci – kwota 26.100 zł.

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

a) przeniesieniem wydatków z rozdziału dróg publicznych wojewódzkich do rozdziału usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zabezpieczenie udziału własnego w przedsięwzięciu pt. Przebudowa ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie – kwota 208.395 zł.

b) potrzebą przeznaczenia dodatkowych środków na niezbędne remonty dróg, zabezpieczające nawierzchnię przed dalszą degradacją przed zbliżającym się sezonem zimowym. Źródłem pokrycia są środki z wydatków na inwestycje drogowe w kwocie 686.324 zł.

c) przesunięciem wydatków celem zabezpieczenia środków na realizację płatności na rzecz beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP kwota 125.000 zł oraz na realizację projektu systemowego PO KL „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2010” kwota 102.060 zł. Przesunięć dokonano w ramach działów planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

lv. Zwiększenia wydatków budżetu dokonano w związku z udzieleniem dotacji Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w wysokości 200.000 zł na dofinansowanie kosztów wyposażenia Domu Studenta. Ponadto w załączniku Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2010r” dokonano zmian polegających na zwiększeniu przychodów o kwotę 200.000 zł w związku z uruchomieniem wolnych środków na udzielenie dotacji.

Ad.§ 2. 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, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski w Białymstoku zgodnie z uzasadnieniem w ad.§ 3, 5.

Ad. § 3. W załączniku Nr 1A „Zadania inwestycyjne w 2010 r.”:

1) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne przez 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	Planowane 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
1	2	17	1	Turośl - zbiornik małej retencji	-	821 873	821 873
2	-	18	2	Koce Basie - odbudowa Doprowadzalnika A0 w km od 0+000 do km 0+470	-	548 807	548 807
3	3	19	3	Rydzewo II - melioracje użytków rolnych	-	1 120 985	1 120 985
4	4	20	4	Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych	-	605 579	605 579
5	-	21	5	Odbudowa zbiornika wodnego Dzierzbia	-	1 519 070	1 519 070
6	5	22	6	Dreństwo III - Barszcze - melioracje użytków rolnych	-	518 527	518 527

Uzasadnienie zmian:

- poz. 1 - wprowadza się realizację projektu 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 w kwocie 821 873 zł
- poz. 2 - wprowadza się realizację projektu 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 w kwocie 548 807 zł
- poz. 3 - wprowadza się realizację projektu 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 w kwocie 1 120 985 zł
- poz. 4 - wprowadza się realizację projektu 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 w kwocie 605 579 zł
- poz. 5 - wprowadza się realizację projektu 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 w kwocie 1 519 070 zł
- poz. 6 - wprowadza się realizację projektu 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 w kwocie 518 527 zł

2) dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo – zmniejszenie o kwotę 116.274,- zł do wysokości podpisanych umów z wykonawcami na zaplanowane roboty drogowe i przedstawionej oferty na wykonanie przepustów w ciągu drogi;
- Opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe na rozwiązanie układu komunikacyjnego drogi woj. Nr 678 od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 – zmniejszenie o kwotę 111.800,- zł do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą;
- Przebudowa jezdni ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie – zmniejszenie o kwotę 101.605,- zł z uwagi na oszczędności w wysokości wkładu środków własnych województwa w kosztach zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą i umowy dotacyjnej z MSWiA;
- 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 – zmniejszenie o kwotę 851.176,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po podpisaniu umowy z wykonawcami;
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Ratowo – Śniadowo – zmniejszenie o kwotę 6.600,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po zakończeniu zaplanowanego etapu zadania;
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 na odcinku Suchowola - Dąbrowa Białostocka – zmniejszenie o kwotę 3.900,- zł z uwagi na oszczędności uzyskane po zakończeniu zaplanowanego etapu zadania;
- 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 – zmniejszenie o kwotę 590,- zł. do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą
- Przebudowa mostu przez rz. Nurzec w m. Ciechanowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze w km 21+064 – zwiększenie o kwotę 100.000,- zł ze względu na potrzebę wykonania robót dodatkowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;
- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak – zwiększenie o kwotę 378.571,- zł do wysokości najniższej oferty przedstawionej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 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 21.000,- zł ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków własnych na pokrycie kosztów niekwalifikowanych na: opłaty z tytułu trwałego zajęcia gruntu PKP, udziału przedstawicieli PKP przy przekazaniu placu budowy, wytyczenie mostu oraz uzgodnienie z PKP dotyczące warunków prowadzenia robót w pasie kolejowym.
- Termomodernizacja budynku RDW w Sokółce wraz z modernizacją instalacji elektrycznej – o kwotę 6.050,- zł ze względu na pilną potrzebę wykonania modernizacji instalacji elektrycznej w siedzibie rejonu dróg w Sokółce.

Ad. § 4. 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:

1) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;

- Turośl - zbiornik małej retencji;

- Koce Basie - odbudowa Doprowadzalnika A0 w km od 0+000 do km 0+470;
 - Rydzewo II - melioracje użytków rolnych;
 - Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych;
 - Odbudowa zbiornika wodnego Dzierzbia;
 - Dreństwo III - Barszcze - melioracje użytków rolnych;
- 2) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku poz. 1.
- 3) Urząd Marszałkowski w Białymstoku - zaktualizowania realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w województwie podlaskim przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Ad. § 5. W załączniku Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2010r” dokonano zmian polegających na zwiększeniu przychodów o kwotę 200.000 zł w związku z uruchomieniem wolnych środków na udzielenie dotacji.

Ad. § 6. W załączniku Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” udzielenie dotacji podmiotowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

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 ze zwiększeniem stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 34.231 zł w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz wprowadzenia dochodów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z tytułu planowanego do uzyskania odszkodowania otrzymanego z instytucji ubezpieczeniowej w związku ze szkodami zalania pomieszczeń WUP.