

UCHWAŁA NR XXIX/348/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 22 czerwca 2009r

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 r

Na podstawie art.18 pkt.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1590 z późn. zm.¹) oraz art. 165 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.²) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 9.859.879 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 22.060.983 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 27.289.925 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, Nr 3A „Zadania inwestycyjne w 2009r” oraz Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” do Uchwały Nr XXIII/280/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3,4,5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2009” do Uchwały Nr XXIII/280/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 7 „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009r ” do Uchwały Nr XXIII/280/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2009 r.”, Nr 10 „Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.” do Uchwały Nr XXIII/280/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 8, 9 do niniejszej uchwały.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r. Nr 126 poz.875, Nr 227 poz.1658, z 2007r. Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 216 poz.1370, Nr 223 poz. 1458,

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005r. Nr 169 poz.1420; z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 249 poz.1832 oraz z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz. 1370.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku Nr 13 „Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok” do Uchwały Nr XXIII/280/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet Województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu ogółem: 489.746.872 zł, w tym:

- 1) dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” po zmianach – 113.106 zł,
- 2) dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach – 15.081.543 zł,
- 3) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach – 10.082.715 zł,
- 4) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” po zmianach – 475.245 zł,
- 5) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” po zmianach – 2.534.706 zł,
- 6) dział 926 „Kultura fizyczna i sport” po zmianach – 1.395.279 zł.

2. Wydatki budżetu ogółem: 503.057.792 zł, w tym:

- 1) dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” po zmianach – 26.137.486 zł,
- 2) dział 600 „Transport i łączność” po zmianach – 163.159.593 zł,
- 3) dział 630 „Turystyka” po zmianach – 11.064.378 zł,
- 4) dział 750 „Administracja publiczna” po zmianach – 52.916.908 zł,
- 5) dział 758 „Różne rozliczenia” po zmianach – 7.085.974 zł,
- 6) dział 801 „Oświata i wychowanie” po zmianach – 26.517.146 zł,
- 7) dział 851 „Ochrona zdrowia” po zmianach – 28.936.663 zł,
- 8) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po zmianach – 33.548.930 zł,
- 9) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” po zmianach – 8.722.356 zł,
- 10) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” po zmianach – 50.770.543 zł,
- 11) dział 926 „Kultura fizyczna i sport” po zmianach – 21.014.900 zł.

§ 10. Deficyt budżetu województwa w wysokości 13.310.920 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIX/348/09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 22 czerwca 2009r.

Dochody budżetu Województwa Podlaskiego na 2009 r. – Zał. Nr 1

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zmniejszenia	Zwiększenia
	Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5	6
Przetwórstwo przemysłowe	150				249
Rozwój przedsiębiorczości		15011			249
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708		249
Administracja publiczna	750				5 094 391
Urzędy Marszałkowskie		75018			5 094 391
Wpływy z różnych dochodów			0970		5 094 221
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2918		144
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919		26
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				3 276 460
Wojewódzkie Urzędy Pracy		85332			3 235 409
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708		3 235 409
Pozostała działalność		85395			41 051
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0908		2 137
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0909		366
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2918		32 775
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919		5 773
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				3 500
Pozostała działalność		90095			3 500
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440		3 500
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				90 000
Teatry		92106			90 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6520		90 000
Kultura fizyczna i sport	926				1 395 279
Obiekty sportowe		92601			1 395 279
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298		1 395 279
OGÓŁEM					9 859 879

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIX/348/09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 22 czerwca 2009r.

Wydatki budżetu Województwa Podlaskiego na 2009 r. – Zał. Nr 2

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zmniejszenia	Zwiększenia
	Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5	6
Przetwórstwo przemysłowe	150			103 634	3 730 634
Rozwój przedsiębiorczości		15011			3 627 000
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009		110 000
Dotacje rozwojowe			6208		3 000 000
Dotacje rozwojowe			6209		517 000
Przetwórstwo przemysłowe		15013		103 634	103 634
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6068		88 089
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069		15 545
Dotacja rozwojowa			6208	88 089	
Dotacja rozwojowa			6209	15 545	
Transport i łączność	600			538 787	17 128 879
Pozostała działalność		60001			17 107 092
Dotacja rozwojowa			6068		17 107 092
Lokalny transport zbiorowy		60004		517 000	
Dotacje rozwojowe			6209	517 000	
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		21 787	21 787
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		21 787
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	21 787	
Turystyka	630			3 107 092	1 201 470
Pozostała działalność		63095		3 107 092	1 201 470
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008		1 201 470
Dotacja rozwojowa			6208	3 107 092	
Administracja publiczna	750				170
Urzędy Marszałkowskie		75018			170
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2918		144
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919		26
Różne rozliczenia	758			1 311 470	
Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		75810		1 311 470	
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	1 201 470	
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	110 000	

Oświata i wychowanie	801			5 000 000	
Pozostała działalność		80195		5 000 000	
Dotacja rozwojowa			6208	5 000 000	
Ochrona zdrowia	851			2 500 000	
Pozostała działalność		85195		2 500 000	
Dotacja rozwojowa			6208	2 500 000	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				41 051
Pozostała działalność		85395			41 051
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2918		32 775
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919		5 773
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4568		2 137
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4569		366
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			5 000 000	3 500
Pozostała działalność		90095		5 000 000	3 500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500
Dotacja rozwojowa			6208	5 000 000	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			3 000 000	5 184 221
Teatry		92106			90 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220		90 000
Pozostała działalność		92195		3 000 000	5 094 221
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		5 094 221
Dotacja rozwojowa			6208	3 000 000	
Kultura fizyczna i sport	926			1 500 000	
Obiekty sportowe		92601		1 500 000	
Dotacja rozwojowa			6208	1 500 000	
	OGÓŁEM			22 060 983	27 289 925

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIX/348/09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 22 czerwca 2009r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo (2008-2012)	23 300 000	5 981 827	5 981 827		A B C ...		6 000 000	6 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
2.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiwne – Jelonka (2008-2013)	17 000 000	48 326	48 326		A B C ...		2 500 000	3 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
3.	600	60013	6050 6058 6059	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) (2008-2012)	37 300 000	1 034 100	1 034 100		A B C ...		100 000	14 081 900	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
4.	600	60013	6050 6058 6059	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) (2008-2012)	17 700 000	617 000	617 000		A B C ...		2 000 000	5 900 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
5.	600	60013	6050 6058	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica - Poduchowna – Jedwabne	44 600 000	2 379 500	579 500		A B	1 800 000	16 833 500	25 329 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

			6059	od km 0+100 do km 16+938 (2008-2011)					C				Białymstoku
6.	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka od km 35+920 do km 41+260 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku od km 28+334 do km 29+218 (2007-2012)	33 500 000	950 000	950 000		A B C ...		1 000 000	12 600 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
7.	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin (2008-2012)	53 500 000	555 000	555 000		A B C ...		10 660 000	21 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
8.	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakałarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800 (2008-2012)	50 954 000	770 000	770 000		A B C ...		10 350 000	19 900 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
9.	600	60013	6050 6058 6059	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 (2007-2012)	67 400 000	1 606 000	1 606 000		A B C ...		19 900 000	21 900 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
10.	921	92195	6050 6059	Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	229 786 089	7 594 221	7 594 221		A B C ...		65 200 702	67 373 783	Urząd Marszałkowski w Białymstoku
Ogółem					575 040 089	21 535 974	19 735 974	0	0	1 800 000	134 544 202	197 084 683	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne

źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6050	Modernizacja ul. Białostockiej w m. Hajnówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685	700 000	700 000	700 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
2	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 w rejonie Lipska na odcinku od km 49+521 do km 52+589 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką Nr 673	6 200 000	10 000	10 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
1	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	23 300 000	5 981 827	5 981 827		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
2	600	60013	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Poddubówek	1 500 000	50 000	50 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
3	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne – Jelonka	17 000 000	48 326	48 326		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
4	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Muzgę w m. Jakać Młoda w km 20+512,88 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Sniadowo - Ostrów Mazowiecka wraz z dojazdami na odcinku od km 20+450 do km 20+575	2 550 000	2 550 000	2 550 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
5	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juskowy Gród – Bondary – Nowosady w km 25+186,4	255 000	255 000	255 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

6	600	60013	6050	Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami przez rz. Mężeniankę k/m. Mężenin w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 679 Łomża - Podgórze -Gać - Mężenin w km 31+357	255 000	255 000	255 000	...	A B C ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
7	600	60013	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Moszczonę k/m Maćkowicze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 Droga 19 /Anusin/ - Radziwiłówka - gr.państwa w km 5+910	950 000	950 000	950 000	...	A B C ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
8	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	200 000	200 000	200 000	...	A B C ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
9	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	167 750	167 750	167 750	...	A B C ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
10	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	149 450	149 450	149 450	...	A B C ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
11	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu przez rz. Nurzec w m. Ciechanowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze w km 21+064	194 834	194 834	194 834	...	A B C ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
1	600	60013	6050	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)	37 300 000	1 034 100	1 034 100	...	A B C ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
2	600	60013	6050	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)	17 700 000	617 000	617 000	...	A B C ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
3	600	60013	6050 6058 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	44 600 000	2 379 500	579 500	1 800 000	A B C ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
4	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka od km 35+920 do km 41+260 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku od km 28+334 do km 29+218	33 500 000	950 000	950 000	...	A B C ...	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

5	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	53 500 000	555 000	555 000			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
1	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakałarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800	50 954 000	770 000	770 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
2	600	60013	6050	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.	67 400 000	1 606 000	1 606 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
1	600	60013	6050	Modernizacja budynku RDW w Suwałkach	200 000	200 000	200 000	A C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
2	600	60013	6050	Roboty budowlane na terenie siedziby RDW Sokółka w Dąbrowie Białostockiej	100 000	100 000	100 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
3	600	60013	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej	100 000	100 000	100 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
4	600	60013	6050	Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej	40 000	40 000	40 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
1	600	60013	6060	Samochód ciężarowo-dostawczy - 2 szt.	199 958	199 958	199 958	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
2	600	60013	6060	Samochód patrolowy - 2 szt.	87 800	87 800	87 800	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
3	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	71 000	71 000	71 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
4	600	60013	6060	Kosiarka na wysięgniku hydraulicznym - 2 szt i głowica kosiarki - 1 szt	90 036	90 036	90 036	A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

5	600	60013	6060	Automat spawalniczy - 1 szt.	5 219	5 219	5 219	...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
6	600	60013	6060	Agregat prądowłórczy trójfazowy - 1 szt.	7 200	7 200	7 200	...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
7	600	60013	6060	Zestaw niwelacyjny z oprogramowaniem - 2 szt.	10 000	10 000	10 000	...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
8	600	60013	6060	Termometr do pomiaru temp. masy bitumicznej - 1 szt.	4 000	4 000	4 000	...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
34	150	15013	6068 6069	Podniesienie umiejętności osób pracujących- likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Okres realizacji :2008-2010	302 831	257406 45425		...	45 425	257 406	Urząd Marszałkowski w Białymstoku
35	150	15013	6058 6059	Zakup wyposażenia komputerowego i biurowego na potrzeby personelu projektu(komputery przenośne, drukarki, inne wyposażenie biurowe)	30 800	30 800	2 310	...	2 310	26 180	Urząd Marszałkowski w Białymstoku
36	600	60001	6069 6068	Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych	38 049 710	34207092 3842618	3 842 618	...		34 207 092	Urząd Marszałkowski w Białymstoku
37	853	85332	6050	Wykonanie węzła cieplnego	14 600	14 600	14 600	...			Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
38	921	92195	6050 6059	Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	229 786 089	7 594 221	7 594 221	...			Urząd Marszałkowski w Białymstoku
Ogółem					627 475 277	27 978 621	29 992 749	0	47 735	36 290 678	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXIX/348/09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 22 czerwca 2009r

Przychody i rozchody budżetu w 2009- Zał. Nr 5 - zmiany

p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>

I	Przychody - ogółem		30 611 857
1	Kredyty	§ 952	12 670 000
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	17 941 857
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	

II	Rozchody - ogółem		17 300 937
1	Splaty kredytów	§ 992	8 670 000
2	Splaty pożyczek	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	4 630 937
4	Udzielone pożyczki*	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXIX/348/09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 22 czerwca 2009r

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§ 241	§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
II	Dochody własne jednostek budżetowych										x
	z tego:										
1	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	21 538,72	16 400,00		x	x	x	37 930,00	x	8,72	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXIX/348/09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 22 czerwca 2009r

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85148	2560	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	690 000
2	851	85154	2560	SP ZOZ-y w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	130 000
2	851	85195	2560	SP ZOZ-y z terenu województwa podlaskiego	23 000
3	921	92106	2480	Teatr Wierszalin w Supraślu	383 000
4	921	92106	2480	Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku	3 598 000
5	921	92108	2480	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Kultury i Sztuki w Białymstoku	5 461 000
6	921	92109	2480	Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku	3 112 891
7	921	92109	2480	Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach	1 210 000
8	921	92116	2480	Książnica Podlaska im.Ł. Górnickiego w Białymstoku	7 096 900
9	921	92118	2489	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	53 730
9	921	92118	2480	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	6 105 846
10	921	92118	2480	Muzeum Rolnictwa im. Ks.K. Kluka w Ciechanowcu	2 313 600
Ogółem					30 177 967

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XXIX/348/09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 22 czerwca 2009r

**Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2810	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji fundacjom EST 10	3 000
1	630	63003	2820	Udzielenie dotacji celowych z budżetu organizacjom pozarządowym działającym w turystyce na realizację zadań zgodnie z podpisanymi umowami (zadanie budżetowe ETS/11)	62 000
1	630	63003	2830	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych EST 10	5 000
2	710	71004	2310	Udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki (PR/7)	100 000
3	754	75415	2820	Udzielanie dotacji celowych organizacjom pozarządowym działającym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi województwa podlaskiego na realizację tych zadań (zadanie budżetowe EST/9)	33 000
3	754	75415	6230	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych EST 9	62 000
4	851	85111	6220	Udzielanie dotacji celowych na zadania inwestycyjne samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa (zadanie budżetowe ZD/6)	10 000 000
4a	851	85111	6229	Udzielanie dotacji celowych na zadania inwestycyjne samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa (zadanie budżetowe ZD/6)	2 059 201
4b	851	85141	6229	Udzielanie dotacji celowych z budżetu Województwa na wkład własny Wojewódzkim Stacjom Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Suwałkach, Łomży do projektów realizowanych ze środków unijnych (zadanie budżetowe ZD/7)	443 021
6	851	85154	2810	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji fundacjom	15 630
7	851	85154	2820	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	298 930
9	851	85154	2830	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 440
10	851	85154	6220	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	217 700
11	851	85148	2800	Udzielanie dotacji celowych na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy - badania lekarskie kandydatów i uczniów oraz uczestników studiów doktoranckich (zadanie budżetowe ZD/2)	610 000
12	851	85195	2810	Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom poprzez promocję zdrowia i szpitali (zadanie budżetowe ZD/3)	47 000
13	851	85195	2820	Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom poprzez promocję zdrowia i szpitali (zadanie budżetowe ZD/3)	50 000
14	852	85295	2810	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji fundacjom	30 000
15	852	85295	2820	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	170 000
16	852	85295	2830	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000
17	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Garbarach	2 770 000
18	853	85311	2810	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji fundacjom	10 000
19	853	85311	2820	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	127 000
20	853	85311	2830	Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
21	900	90095	2810	Udzielanie dotacji celowych fundacjom na zadania z zakresu kultury (zadanie budżetowe DIS.5)	23 600
21	900	90095	2820	Udzielanie dotacji celowych na wykonanie zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej (zadanie budżetowe DIS/6)	35 490
21	900	90095	2830	Udzielanie dotacji celowych pozostałym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury (zadanie budżetowe DIS.5)	40 910

22	921	92106	6220	Udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla wojewdzkiej samorządowej instytucji kultury - Teatru Dramatycznego w Białymstoku (zadanie budżetowe DK/1)	365 000
23	921	92108	6220	Udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla wojewdzkiej samorządowej instytucji kultury - Opery i Filharmonii Podlaskiej (zadanie budżetowe DK/3)	310 000
24	921	92109	6220	Udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla wojewdzkiej samorządowej instytucji kultury - Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji i Kultury (zadanie budżetowe DK/4)	141 100
25	921	92116	6220	Udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla wojewdzkiej samorządowej instytucji kultury - Książnicy Podlaskiej (zadanie budżetowe DK/6)	439 451
26	921	92118	6220	Udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla wojewdzkiej samorządowej instytucji kultury - Muzeum Podlaskiemu (zadanie budżetowe DK/7)	1 016 363
27	921	92118	6220	Udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla wojewdzkiej samorządowej instytucji kultury - Muzeum Rolnictwa (zadanie budżetowe DK/8)	445 676
28	921	92120	2720	Udzielanie dotacji celowych jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków (zadanie budżetowe DK/10)	1 385 000
29	921	92120	2730	Udzielanie dotacji celowych jednostkom należącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków (zadanie budżetowe DK/10)	270 000
30	921	92195	2310	Udzielanie dotacji celowych na wykonanie zadań z zakresu kultury przez podmioty na podstawie zawartych umów i porozumień. (zadanie budżetowe DK/15)	20 000
31	921	92195	2320	Udzielanie dotacji celowych na wykonanie zadań z zakresu kultury przez podmioty na podstawie zawartych umów i porozumień (zadanie budżetowe DK/15)	10 000
32	921	92195	2800	Udzielanie dotacji celowych pozostałym jednostkom należącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury (zadanie budżetowe DK/9)	780 611
33	921	92195	2810	Udzielanie dotacji celowych fundacjom na zadania z zakresu kultury (zadanie budżetowe DK/9)	200 000
34	921	92195	2820	Udzielanie dotacji celowych stowarzyszeniom na zadania z zakresu kultury (zadanie budżetowe DK/9)	664 795
35	921	92195	2830	Udzielanie dotacji celowych pozostałym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury (zadanie budżetowe DK/9)	64 000
36	926	92601	6300	Udzielanie dotacji celowych na pomoc finansową na dofinansowanie budowy kompleksów sportowych "Moje boisko Orlik 2012" (zadania budżetow EST/7)	6 660 000
37	926	92605	2820	Udzielanie dotacji celowych organizacjom pozarządowym działającym w zakresie sportu na realizację zadań zgodnie z podpisanymi umowami (zadanie budżetowe EST/3)	1 790 000
38	926	92605	2830	Udzielanie dotacji celowych pozostałym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury (zadanie budżetowe EST3)	10 000
Ogółem					31 917 918

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX/348/09
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 22 czerwca 2009r

Plan przychodów i wydatków
Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Stan środków obrotowych na początek roku	1 132 806
II	Przychody	2 335 000
1	Przychody własne	129 000
2	Przelewy redystrybucyjne	2 206 000
III	Wydatki	3 102 000
1	Wydatki bieżące	2 104 000
2	Wydatki majątkowe	135 000
3	Przelewy redystrybucyjne	863 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	365 806

UZASADNIENIE

Ad. § 1.2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 5.228.942 zł dokonano na podstawie:

Umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Nr 032/09/B-EE/PO-999/D na sfinansowanie kosztów zadania „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa podlaskiego Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska z zakresu ochrony środowiska” – kwota 3.500 zł.

Wniosku Biura Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku z niemożliwością wykorzystania z przyczyn obiektywnych w ustalonym terminie środków niewygasających w kwocie 5.094.221 zł na realizację zadania „Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku” a tym samym ich zwrotem na dochody budżetu województwa, z przeznaczeniem na wkład własny II etapu budowy Opery ze środków UE w ramach POI i Ś.

Wniosku Departamentu Zarządzania RPO o kwotę 41.221 zł w związku z koniecznością przekazania na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji rozwojowej POKL z 2008 roku zwróconych w 2009 roku przez Beneficjentów Działania 6.3, 7.1, 7.3, 9.5 i ROEFSu w wyniku uznania za niekwalifikowane.

Porozumienia Nr 2786/09/DMP/JST z dnia 25.05.2009r. w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2007 zawartego a Ministrem Kultury na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa rampy teatralnej wraz z wykonaniem odprowadzeń wody deszczowej” dla Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku – kwota 90.000 zł.

Ad. § 1.2. Zwiększenia dochodów o kwotę 4.630.937 zł dokonano w związku z przewidywaną refundacją środków z Unii Europejskiej z tytułu poniesionych wydatków w ramach działań ZPORR, a mianowicie:

- 1.395.279 zł Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury
- 249 zł Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości
- 3.235.409 zł Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

Powyższa kwota zostanie w całości przeznaczona na spłatę pożyczek z tytułu prefinansowania zaciągniętych w latach poprzednich.

Ad. § 2.2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 22.060.983 zł dokonano na podstawie wniosków przez:

1) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o kwotę 21.787 zł.
Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków

własnych polega na zwiększeniu planowanych wydatków na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo.

Na uzupełnienie brakujących środków w zadaniu budżetowym Nr 4 proponujemy przeznaczyć środki z zadania budżetowego Nr 6 – Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki pochodzące z oszczędności uzyskanych z zadania rozbudowy instalacji klimatyzacyjnej w budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej 6 oraz realizacji zadania zakupu dwóch kosiarek na wysięgniku hydraulicznym.

W wyniku proponowanych zmian budżetowych suma planowanych wydatków jednostki nie ulegnie zmianie.

2) Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 21.935.562 zł w związku z koniecznością przeniesienia środków dotacji rozwojowej między Działaniami Regionalnego Programu Operacyjnego w celu zabezpieczenia finansowania projektu pn. „Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych”.
- o kwotę 103.634 zł w związku z realizacją projektu „Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki” w ramach Działania 8.1 POKL. Ze względu na konieczność zwrotu środków niewygasających za 2008 r. do końca czerwca 2009 r., a jednocześnie potrzebę zapewnienia środków inwestycyjnych na zakup platformy e-learningowej (zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie Projektu), zwiększa się wydatki inwestycyjne o środki finansowe z bieżącej dotacji, celem zapewnienia finansowania inwestycji w lipcu 2009r. Przeniesienia dokonano z planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Ad. § 3. Dokonano zmian w załącznikach do uchwały budżetowej w zadaniach i zakupach inwestycyjnych, a mianowicie:

1. Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Urząd Marszałkowski w Białymstoku.

2. Nr 3A „Zadania inwestycyjne w 2009r” w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez:

- 1) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, a mianowicie:

KOREKTA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

w zł

LP	NAZWA ZADANIA	Etap procesu budowlanego	Plan na 2009 rok					Planowane zmiany					Uzasadnienie
			Ogółem	w tym §				Ogółem	w tym §				
				6050	6058	6059	6060		6050	6058	6059	6060	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE /JEDNOROCZNE/ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA													
Zadania kontynuowane													
1.	Modernizacja ul. Białostockiej w m. Hajnówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685	kontynuacja robót	700 000	700 000	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 w rejonie Lipska na odcinku od km 49+521 do km 52+589 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką Nr 673	prace przygotowawcze	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
Razem:			710 000	710 000	0	0	0	710 000	710 000	0	0	0	
Zadania noworozpoczynane													
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	realizacja robót	4 529 000	4 529 000	0	0	0	5 981 827	5 981 827	0	0	0	zwiększenie o kwotę 1.452.827 zł w związku z potrzebą zrealizowania możliwie największego zakresu robót na wyjątkowo zniszczonej drodze
2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Poddubówek	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe, realizacja robót	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	

3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne – Jelonka	realizacja robót	55 000	55 000	0	0	0	48 326	48 326	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 6.674 zł w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót (41.654,31 zł) i nadzór branżowy (6.000,00 zł) z uwzględnieniem już poniesionych wydatków (671,- zł)
4.	Przebudowa mostu przez rz. Muzgę w m. Jakać Młoda w km 20+512,88 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka wraz z dojazdami na odcinku od km 20+450 do km 20+575	realizacja robót	3 600 000	3 600 000	0	0	0	2 550 000	2 550 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 1.050.000 zł w związku z uzyskaną ofertą na wykonanie robót podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
5.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród – Bondary – Nowosady w km 25+186,4	realizacja robót	200 000	200 000	0	0	0	255 000	255 000	0	0	0	zwiększenie o kwotę 55.000 zł w związku z uzyskaną ofertą na wykonanie robót podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

6.	Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami przez rz. Mężeniankę k/m. Mężenin w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 679 Łomża - Podgórze -Gać - Mężenin w km 31+357	realizacja robót	380 000	380 000	0	0	0	255 000	255 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 125.000 zł w związku z uzyskaną ofertą na wykonanie robót podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
7.	Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Moszczonę k/m Maćkowicze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 Droga 19 /Anusin/ - Radziwiłówka - gr.państwa w km 5+910	realizacja robót	1 242 000	1 242 000	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 292.000 zł w związku z uzyskaną ofertą na wykonanie robót podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
8.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
9.	Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	dokumentacja techniczna	170 000	170 000	0	0	0	167 750	167 750	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 2.250 zł w wyniku sfinalizowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy z wykonawcą

10.	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	dokumentacja techniczna	149 500	149 500	0	0	0	149 450	149 450	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 50 zł w wyniku sfinalizowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy z wykonawcą
11.	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu przez rz. Nurzec w m. Ciechanowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze w km 21+064	dokumentacja techniczna	194 900	194 900	0	0	0	194 834	194 834	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 66 zł w wyniku sfinalizowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy z wykonawcą
Razem:			10 770 400	10 770 400	0	0	0	10 802 187	10 802 187	0	0	0	
OGÓŁEM I:			11 480 400	11 480 400	0	0	0	11 512 187	11 512 187	0	0	0	
II. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DOFINANSOWYWANE Z UE													
RPO WP													
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)	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	1 034 100	1 018 100	0	0	0	1 034 100	1 018 100	0	0	0	
		prace przygotowawcze		16 000	0	0	0		16 000	0	0	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)	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	617 000	617 000	0	0	0	617 000	617 000	0	0	0	
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	2 379 500	379 500	0	0	0	2 379 500	379 500	0	0	0	
		realizacja robót			1 800 000	200 000	0			1 800 000	200 000	0	
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka od km 35+920 do km 41+260 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku od km 28+334 do km 29+218	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	950 000	950 000	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0	
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	555 000	555 000	0	0	0	555 000	555 000	0	0	0	
Razem:			5 535 600	3 535 600	1 800 000	200 000	0	5 535 600	3 535 600	1 800 000	200 000	0	
PO RPW													
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	770 000	760 000	0	0	0	770 000	760 000	0	0	0	
		prace przygotowawcze na odcinku Przebród - Suwałki		10 000	0	0	0		10 000	0	0	0	

2.	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	1 606 000	1 606 000	0	0	0	1 606 000	1 606 000	0	0	0	
Razem:			2 376 000	2 376 000	0	0	0	2 376 000	2 376 000	0	0	0	
OGÓŁEM II:			7 911 600	5 911 600	1 800 000	200 000	0	7 911 600	5 911 600	1 800 000	200 000	0	
III. WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKI													
Zadania inwestycyjne													
1.	Modernizacja budynku RDW w Suwałkach	realizacja robót	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
2.	Roboty budowlane na terenie siedziby RDW Sokółka w Dąbrowie Białostockiej	realizacja robót	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
3.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej	dokumentacja techniczna	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
4.	Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej	realizacja robót	50 000	50 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł w wyniku sfinalizowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy z wykonawcą
Razem:			450 000	450 000	0	0	0	440 000	440 000	0	0	0	
Zakupy inwestycyjne													

1.	Samochód ciężarowo-dostawczy - 2 szt.	-	200 000	0	0	0	200 000	199 958	0	0	0	199 958	zmniejszenie o 42 zł jako efekt całkowitego rozliczenia dostawy
2.	Samochód patrolowy - 2 szt.	-	88 800	0	0	0	88 800	87 800	0	0	0	87 800	zmniejszenie o 1000,-zł jako efekt całkowitego rozliczenia dostawy
3.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	50 000	0	0	0	50 000	71 000	0	0	0	71 000	zwiększenie o 21.000,- zł w związku z potrzebą dosprzętowania jednostki w przenośną drukarkę, zasilacze awaryjne ups oraz uzupełnienie niezbędnego oprogramowania (ZWCAD, Gierba, Small Business Server)
4.	Kosiarka na wysięgniku hydraulicznym - 2 szt i głowica kosiarki - 1 szt	-	125 000	0	0	0	125 000	90 036	0	0	0	90 036	zmniejszenie o 34.964 zł jako efekt całkowitego rozliczenia dostawy i rezygnacji z zakupu głowicy kosiarki

5.	Automat spawalniczy - 1 szt.	-	7 000	0	0	0	7 000	5 219	0	0	0	5 219	zmniejszenie o 1781,- zł jako efekt całkowitego rozliczenia dostawy
6.	Agregat prądotwórczy trójfazowy - 1 szt.	-	7 200	0	0	0	7 200	7 200	0	0	0	7 200	
7.	<i>Młotek Schmidta z oprogramowaniem - 1 szt.</i>	-	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	zmniejszenie o 5.000,- zł w wyniku rezygnacji z zakupu
8.	<i>Miernik grubości powłoki malarskiej - 1 szt.</i>	-	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	zmniejszenie o 5.000,- zł w wyniku rezygnacji z zakupu
9.	Zestaw niwelacyjny z oprogramowaniem - 2 szt.	-	5 000	0	0	0	5 000	10 000	0	0	0	10 000	zwiększenie o kwotę 5.000 zł w związku z potrzebą wyposażenia RDW w Suwałkach w niezbędny do pracy tych służb zestaw niwelacyjny z oprogramowaniem
10.	Termometr do pomiaru temp. masy bitumicznej - 1 szt.	-	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	
Razem:			497 000	0	0	0	497 000	475 213	0	0	0	475 213	
OGÓŁEM III:			947 000	450 000	0	0	497 000	915 213	440 000	0	0	475 213	
OGÓŁEM I+II+III:			20 339 000	17 842 000	1 800 000	200 000	497 000	20 339 000	17 863 787	1 800 000	200 000	475 213	

2) Urząd Marszałkowski w Białymstoku pn:

- Zakup wyposażenia komputerowego i biurowego na potrzeby personelu projektu (komputery przenośne, drukarki, inne wyposażenie biurowe) oraz pn. „Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.

- Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki”.

- Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych.

3) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pn. „Wykonanie węzła cieplnego”.

3. Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i RPO.

Ad. § 4. Dokonano zmian w załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2009r” polegających na zwiększeniu rozchodów o kwotę 4.630.937 zł (spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE).

Ad. § 5. Dokonano zmian w załączniku Nr 7 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.” przez Szkołę Policealną Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku w związku ze zwiększeniem stanu środków obrotowych na początek roku.

Ad. § 6. Dokonano zmian w załączniku Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2009 roku” - zwiększa się dotację podmiotową dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (poz. 9) o kwotę 42.541 zł do kwoty 6.105.846 zł oraz Nr 10 „Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.” - zwiększa się dotację celową na zadania własne województwa realizowane przez:

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (poz.4a) o kwotę 2.059.201 zł,
- Wojewódzkie Stacje Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Suwałkach, Łomży do projektów realizowanych ze środków unijnych (poz. 4b) o kwotę 443.021 zł
- w zakresie kultury dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (poz.26) o kwotę 23.510 zł.

Ad. § 7. Dokonano zmian w załączniku Nr 13 w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w związku z zatrudnieniem dwóch osób w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zachodzi konieczność rozszerzenia licencji oprogramowania GeoMedia na dwa stanowiska, co powoduje wydatek w zakupach akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Kwota wydatków na ten cel zapisana w planie jest niewystarczająca, stąd konieczność zmiany planu i przeniesienia kwoty 45 000 zł z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Nadmieniam, iż oprogramowanie , o którym mowa wyżej służy do prowadzenia i udostępniania Baz Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej.