

UZASADNIENIE

Ad. § 1.2. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 77.495.700 zł dokonano na podstawie wniosków Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w związku z:

- otrzymaniem dotacji z funduszu kolejowego, z przeznaczeniem na zakup i modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych kwota 14.500.000 zł.

- z decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4824/172/2010 z dnia 18 marca 2010r. przyznającą ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę 2.855.700 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Przebudowa mostu przez Nurzec w m. Ciechanowiec w ciągu drogi woj. Nr 690 Czyżew Osada-ciechanowiec-Siemiatycze realizowanej przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

- realizacją umowy nr POIS.11.02.00-00-044/08/-00 o dofinansowanie projektu „Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej- Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku” w ramach działania 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe. Środki pozyskano z Ministerstwa Kultury o kwotę 60.000.000 zł.

- realizacją projektu „Spójność działań edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkół w rejonach: białostockim i suwalskim” w ramach priorytetu IX POKL, działania 9.4 przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży o kwotę 140.000 zł.

Ad. § 1.2. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 333.384 zł dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST-4820-54/2010 z dnia 9 lutego 2010 roku o rocznych kwotach części subwencji ogólnej ustalonych wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ostateczną kwotę subwencji ogólnej na 2010r. w części oświatowej zmniejszono o kwotę 333.384 zł, czego pokryciem jest rezerwa celowa przeznaczona na wydatki związane z wypłatą dodatku uzupełniającego wynikającego z nowelizacji ustawy Karta Nauczycieli.

Ad. § 2.2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 9.415 zł dokonano w związku z wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających, jakie na województwo podlaskie jako na organ prowadzący nakłada zmiana ustawy – Karta Nauczyciela. Środki finansowe przesunięto ze szkół policealnych również dla nauczycieli zatrudnionych w internatach.

Ad. § 3. W załączniku Nr 1 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” dokonano zmian przez:

1. *Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku* zgodnie z uzasadnieniem ad. § 5.
2. *Urząd Marszałkowski w Białymstoku* w zadaniu inwestycyjnym pn. Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Ad. § 4. W załączniku Nr 1A „Zadania inwestycyjne w 2010 r.” wprowadzono następujące zmiany przez:

1. *Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku;*

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	6058	6059	6060		6050	6058	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	4 400 000	4 400 000	0	0	0	7 168 840	7 168 840	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 86.860,- zł z uwagi na potrzebę zapewnienia środków na sfinalizowanie opracowań techniczno-ekonomiczno-środowiskowych na zadania planowane do realizacji ze środków UE
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	1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	

5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	dokumentacja techniczna	800 000	800 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	
6.	Przebudowa mostu przez rz. Narew w Bokinach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	dokumentacja techniczna	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	
7.	Przebudowa jezdni ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie	prace przygotowawcze	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	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	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	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	
OGÓŁEM I:			9 963 870	9 963 870	0	0	0	12 732 710	12 732 710	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	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	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	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątница Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	realizacja robót	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	25 000	25 000	0	0	0	18 300	18 300	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 6.700,- zł do wysokości podpisanej umowy na wykonanie studium wykonalności
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	25 000	25 000	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	zwiększenie o kwotę 60.000,- zł ze względu na konieczność wykonania raportu oddziaływania na środowisko

6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo – 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	25 000	25 000	0	0	0	58 560	58 560	0	0	0	zwiększenie o kwotę 33.560,- zł niezbędną na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko
OGÓŁEM II:			551 140	551 140	0	0	0	638 000	638 000	0	0	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	200 000	0	0	0	200 000	
4.	Samochód patrolowy - 2 szt.	-	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	
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	130 000	0	0	0	130 000	
6.	Przyczepa rolnicza 5 t - 1 szt.	-	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	35 000	
7.	Przyczepa samochodowa 2-osiowa 1,5 t - 2 szt.	-	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	

8.	Doposażenie dwóch samochodów dostawczych w dodatkowe miejsca do przewozu osób	-	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	
9.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000	
10.	Ciągnik-kosiarka trawnikowa - 1 szt.	-	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	
11.	Zagęszczarka gruntu - 1 szt.	-	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	
OGÓŁEM III:			863 000	270 000	0	0	593 000	863 000	270 000	0	0	593 000	
OGÓŁEM I+II+III:			11 378 010	10 785 010	0	0	593 000	14 233 710	13 640 710	0	0	593 000	

2. Urząd Marszałkowski w Białymstoku zadania inwestycyjne:

- 1) poz. 70 – Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie centrum Sztuki w Białymstoku
- 2) poz. 72 – Zakup i modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych.
- 3) poz. 73 – Zakup samochodu terenowego.
- 4) poz. 74 – Opracowanie wizualizacji i makiety do projektu Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku

Ad. § 5. Dokonano zmian 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” przez:

1. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku;

- 1) zmiany obejmują poz. 9,10,11,12, w których maksymalny udział dofinansowania z UE wzrósł z 90 do 99% orientacyjnego kosztu projektów;
- 2) zmiana dotyczy przyjętej całkowitej wartości Projektu i udziału środków z budżetu UE w poz. 9;
- 3) zmiana dotyczy przyjętej całkowitej wartości Projektu i udziału środków z budżetu UE przyjętej całkowitej wartości Projektu i udziału środków z budżetu UE w poz. 11;
- 4) zmiany dotyczą przyjętych całkowitych wartości Projektów, udziału środków z budżetu UE i wydatków na lata 2011-2012 w poz. 13,14,15;
- 5) zmiany dotyczą zwiększenia wydatków z budżetu województwa na zadania z poz. 13 i 15, gdzie niezbędne do ich przyszłej realizacji okazało się opracowanie raportów oddziaływania na środowisko oraz zmniejszenia wydatków w poz. 12.

Naturalną konsekwencją zmian wprowadzonych w przedmiotowym załączniku jest dostosowanie do nich zapisów w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 r. tj. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.

2. Urząd Marszałowski w Białymstoku:

- 1) poz. 47 – Kampania promocyjna województwa podlaskiego na lata 2008-2010.
- 2) poz. 48 – Kampania informacyjno-promocyjna województwa podlaskiego.
- 3) poz. 4 - Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie centrum Sztuki w Białymstoku

Ad. § 6. W załączniku Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” wprowadzono kolejne pozycje:

- 1) poz. 61 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Zakup sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem na wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
- 2) poz. 62 - Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Zakup sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem na wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

- 3) poz. 63 - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Zakup sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem na doposażenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach
- 4) poz. 64 - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy - Zakup karetki wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na doposażenie Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy
- 5) poz. 65 - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy – Prace remontowo-budowlane w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy
- 6) poz. 66 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-białoruskiego obszaru przygranicznego
- 7) poz. 67 - Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku – Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi
- 8) poz. 68 - Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku – Rozwój współpracy instytucji medycznych polsko-białoruskiego przygranicza w obszarze immunoterapii gruźlicy narządów oddechowych

oraz Nr 4A „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu kultury na kwotę 131.662 zł.

Ad. § 7. W załączniku Nr 5 „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok” wprowadzono uzyskane dochody własne przez:

- 1) poz. 9 - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
- 2) poz. 10 - Urząd Marszałkowski w Białymstoku.