

**UCHWAŁA NR ...../...../09**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia ..... 2009 roku

**w sprawie wydatków niewygasających w 2009 r.**

Na podstawie art. 191 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.<sup>1</sup>) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu województwa podlaskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009r. w kwocie 18.024.256 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> 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.

**Załącznik Nr 1**  
**Do uchwały /09**  
**Sejmiku Województwa Podlaskiego**  
**z dnia 2009r.**

**Plan wydatków, które nie wygasają z upływem 2009r.**

LP	Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	kwota	termin realizacji
1	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu "Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010 - 2015"	630	63095	4390	24 000,00	30.04.2010
2	Budowa Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	921	92195	6050	1 415 200,00	30.06.2010
3	1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku zadanie „Utworzenie Pracowni Kardiologii Inwazyjnej – adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia”	851	85111	6220	150 000,00	31.01.2010
4	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku zadanie „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego nowego bloku operacyjnego” kwota 200.000 zł	851	85111	6220	200 000,00	28.02.2010

5	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zadanie „Ucyfrowienie aparatury i sprzętu do radiografii diagnostycznej i zabiegowej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży: na pokrycie wkładu własnego”	851	85111	6229	417 745,00	30.06.2010
6	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zadanie „Adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku Szpitala Zakaźnego”	851	85111	6220	2 600 000,00	31.10.2010
7	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy zadanie „Budowa budynku na potrzeby centralnej Izby Przyjęć oraz Oddziału Neurologii”	851	85111	6220	6 510 525,00	30.06.2010
8	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy zadanie: "Adaptacja pomieszczeń parteru budynku Nr 48 A na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Rehabilitacją Psychiatryczną"	851	85111	6220	319 500,00	30.06.2010
9	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku zadanie „Opracowanie dokumentacji wykonawczej modernizacji spalarni odpadów medycznych niebezpiecznych”	851	85111	6220	150 000,00	30.06.2010
10	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zadanie „Zakup sprzętu medycznego w postaci videostroboskopu”	851	85148	6220	80 000,00	30.04.2010
11	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy zadanie „Adaptacja budynku przy ul. Radzymińskiej 2”	851	85111	6220	500 000,00	30.06.2010

12	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo –	600	60013	6050	4 652 200,00	30.06.2010
13	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)	600	60013	6050	113 460,00	30.06.2010
14	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	600	60013	6050	432 990,00	30.06.2010
15	Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej –	600	60013	6050	64 660,00	30.06.2010
16	Muzeum Rolnictwa im.KS.K.Kluka Ciechanowca- remont budynku szkoły wiejskiej w Winnej ChroLach.	921	92118	6220	173 976,00	30.10.2010
17	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Szelment” zadanie „sporządzenie dokumentacji projektowej budowy wyciągu nart wodnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem brzegu jeziora Szelment Wielki w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Szelment”	926	92601	6210	220 000,00	30.06.2010
<b>RAZEM</b>					<b>18 024 256,00</b>	

**Załącznik Nr 2**  
**Do uchwały Nr               /09**  
**Sejmiku Województwa Podlaskiego**  
**z dnia   grudnia 2009r.**

Plan finansowy wydatków niewygasających w 2009 roku

1) Dział 600 rozdział 60013 § 6050	-	5.263.310 zł,
2) Dział 630 rozdział 63095 § 4390	-	24.000 zł,
3) Dział 851 rozdział 85111 § 6220	-	10.430.025 zł,
4) Dział 851 rozdział 85111 § 6229	-	417.745 zł,
5) Dział 851 rozdział 85148 § 6220	-	80.000 zł,
6) Dział 921 rozdział 92118 § 6220	-	173.976 zł,
7) Dział 921 rozdział 92195 § 6050	-	1.415.200 zł,
8) Dział 926 rozdział 92601 § 6210	-	<u>220.000 zł.</u>

Ogółem :	18.024.256 zł.
----------	----------------

**Załącznik Nr 3**  
**Do uchwały Nr /09**  
**Sejmiku Województwa Podlaskiego**  
**z dnia grudnia 2009r.**

**Uzasadnienie**

1. Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu "Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010 - 2015", kwota **24.000,00 zł**, z terminem wydatkowania środków do **30.04.2010r.**

W związku z faktem zakończenia procedury opracowywania projektu dokumentu „Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010 – 2015” w dniu 01 grudnia 2009r. rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy Prognozy oddziaływania na środowisko do ww opracowania. Konieczność opracowania Prognozy wynika z zapisów art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zakres Prognozy został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Przewidywany termin realizacji Prognozy przez Wykonawcę – 1 marca 2010r.

2. Budowa Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – kwota **1.415.200,00 zł**, z terminem wydatkowania środków do **30.06.2010r.**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej wielobranżowej, dwuetapowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w dniu 30.11.2009r. zawarta została umowa z wybranym wykonawcą. Zgodnie z warunkami umowy projektant zobowiązany jest opracować dokumentację projektową w ciągu 30 tygodni od zawarcia umowy. W związku z tym termin wydatkowania w/w środków określa się na 30.06.2010r.

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku zadanie „Utworzenie Pracowni Kardiologii Inwazyjnej – adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia” kwota **150.000,00 zł**, z terminem wykorzystania do **31.01.2010 r.**

Przygotowanie pomieszczeń Pracowni Hemodynamiki Inwazyjnej, montaż kardioangiografu oraz jego uruchomienie musi następować zgodnie z zaleceniami producenta. Prace budowlano-montażowe mogą zostać zakończone dopiero po zainstalowaniu aparatury medycznej, która zostanie dostarczona na początku 2010 r.

4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku zadanie „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego nowego bloku operacyjnego” kwota **200.000 zł**, z terminem wykorzystania do **28.02.2010 r.**

Podczas opracowywania dokumentacji zmieniono warunki techniczne w zakresie zasilania energetycznego. Zwiększono zakres przebudowy sieci średniego napięcia. Mapa zasadnicza wymagała uzupełnień oraz wystąpiły inne okoliczności które wpłynęły na opóźnienie realizacji zadania.

5. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zadanie „Ucyfrowienie aparatury i sprzętu do radiografii diagnostycznej i zabiegowej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży: na pokrycie wkładu własnego” kwota **417.744,20 zł** z terminem wykorzystania do **30.06.2010 r.**

Szpital przeprowadził 3 postępowania przetargowe na dostawę sprzętu i aparatury medycznej, które zmuszony był unieważniać ponieważ: w pierwszym przetargu cena najkorzystniejszej ofert przewyższyła kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w drugim nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, w trzecim przetargu cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

6. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zadanie „Adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku Szpitala Zakaźnego” kwota **2.600.000 zł** z terminem wykorzystania do dnia **31.10.2010 r.**

Szpital podzielił zadanie na 2 etapy: opracowanie dokumentacji technicznej oraz drugi etap wykonanie robót budowlano-remontowych. Pierwsze postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 01.10.2009 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drugim postępowaniu na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji 120 dni po opracowaniu dokumentacji możliwe będzie rozpoczęcie drugiego etapu, czyli wykonanie robót budowlano-remontowych.

7. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy zadanie „Budowa budynku na potrzeby centralnej Izby Przyjęć oraz Oddziału Neurologii” kwota **6.510.525,00** z terminem wykorzystania do **30.06.2010 r.**

Po przygotowaniu dokumentacji przetargowej został ogłoszony przetarg z terminem otwarcia ofert 30.11.2009 r. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie oferentów oraz składane przez nich liczne zapytania i złożenie protestów Szpital zmuszony był przesunąć termin otwarcia ofert do 14.12. 2009 r. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą koniec grudnia 2009 r. Zadanie realizowane będzie w 2010 r.

8. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy zadanie: Adaptacja pomieszczeń parteru budynku Nr 48 A na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Rehabilitacją Psychiatryczną w kwocie **319.500 zł** z terminem wykorzystania do **30.06.2010 r**

W 2009r. Szpital przystąpił w pierwszym etapie do opracowania dokumentacji projektowej, którą odebrał w listopadzie. Następnie zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy prac adaptacyjnych. Zadanie realizowane będzie w 2010 r

9. Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu – remont budynku szkoły wiejskiej w Winnej Chrolach w kwocie **173.976,00 zł**, z terminem wydatkowania środków do **30.10.2010.**

W związku z tym, iż nie było możliwości rozpoczęcia w br planowanych robót przed wykonaniem części robót ujętych w II etapie realizowanego zadania „Remont zabytkowego budynku w Winnej Chrolach” dofinansowanego na podstawie zawartej w sierpniu br umowy o przyznanie pomocy nr 00088-6922-UM1000006/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013, ostateczny termin realizacji ustala się na 30.10.2010r.

10. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku zadanie „Opracowanie dokumentacji wykonawczej modernizacji spalarni odpadów medycznych niebezpiecznych” kwota **150.000,00 zł**, z terminem wydatkowania środków do **30.06.2010r.**

Z uwagi na skomplikowany ze względów technicznych przedmiot zamówienia, prawidłowe przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego jest niemożliwe do końca 2009r. Uchwała Zarządu Województwa w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi została podjęta 1 grudnia 2009r.

11. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zadanie „Zakup sprzętu medycznego w postaci videostroboskopu” kwota **80.000 zł** z terminem wykorzystania do dnia **30.04.2010 r.**

PWOMP przy zakupie sprzętu zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury przetargowej. Ponadto ze względu na roczne inwentaryzacje w firmach zamówienia dokonywane od połowy grudnia są realizowane w roku następnym. Uchwała Zarządu Województwa w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi została podjęta 1 grudnia 2009r

12. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy zadanie „Adaptacja budynku przy ul. Radzywińskiej 2” kwota **500.000,00 zł**, z terminem wydatkowania środków do **30.06.2010r.**

Konieczność przygotowania wymaganych dokumentów i przeprowadzenia niezbędnych procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych powoduje niemożliwość wykorzystania dotacji do końca br. Uchwała Zarządu Województwa w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi została podjęta 1 grudnia 2009r.

13. W ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo w roku 2009 jest realizowany odcinek: przejście przez m. Poświętne.

W trakcie realizacji robót wykonawca napotkał na liczne kolizje i niezgodności związane z usytuowaniem istniejących urządzeń podziemnych, co utrudniło prowadzenie robót kanalizacyjnych i przebudowę przyłączy wodociągowych. Dodatkowo: wąski pas drogowy i konieczność wykonywania robót pod ruchem uniemożliwiały równoległą realizację robót drogowych z przebudową urządzeń podziemnych. Te trudne do przewidzenia uwarunkowania i konieczność wykonania robót dodatkowych, spowodowały znaczące perturbacje i opóźnienia w zaplanowanym harmonogramie przebiegu robót. W związku z powyższym, wykonawca poinformował zarząd dróg, iż z uwagi na ww. okoliczności oraz typowe dla listopada warunki atmosferyczne (niskie temperatury, opady deszczu i śniegu), które uniemożliwiają wykonanie robót bitumicznych, nie będzie w stanie zakończyć prac w roku bieżącym. W celu dokończenia przewidzianego na 2009 r. zadania i zrealizowania podpisanych umów istnieje zatem pilna potrzeba umieszczenia części z zaplanowanej kwoty, przeznaczonej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo, w wysokości 4.652.200,- zł w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

14. Na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku „Bagno – Tykocin” została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji 20.12.2009 r. Zgodnie z tą

15. Zadanie opracowania dokumentacji projektowej na: przebudowę dróg wojewódzkich Nr 687 i Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinku Zwodzieckie – Nowosady – Hajnówka, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, powierzono konsorcjum firm: IGO Polska Sp. z o.o. i Instytutu Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. (umowa nr WZP-3326-1/07 z dnia 14.03.2007 r.). Wykonawca dostarczył opracowanie, które po sprawdzeniu okazało się materiałem obciążonym licznymi wadami. W związku z faktem, iż zamawiającemu nie udało się uzgodnić z ww. konsorcjum ostatecznego terminu usunięcia wad (proces dokonywania poprawek odbywa się w sytuacji wprowadzania, zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej, nowych przepisów prawa - ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i poważnych zmian w obowiązującej „specustawie drogowej”), strony zdecydowały się wprowadzić aneksen (aneks nr 1 z dnia 01.10.2009 r.) zapisy o realizowaniu płatności częściowych pod warunkiem dostarczenia poprawionych elementów dokumentacji i protokolarnego określenia ich wartości na podstawie wyceny ofertowej. Takie podejście dało gwarancję na wykonanie usługi na oczekiwanym poziomie, ale uniemożliwiło wydatkowanie środków na ten cel w wysokości 432.990,- zł w roku bieżącym.

W związku z tym, że działka na której planowana jest inwestycja, zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej stacji paliw LPG, w trakcie kompletowania stosownych pozwoleń okazało się, że należy uzyskać decyzje administracyjne na odstępstwa od warunków technicznych, które są warunkiem koniecznym do przeprowadzenia inwestycji. W dniu 31.07.2009 r. zarząd dróg wystąpił z wnioskiem za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku do Ministra Gospodarki w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie oraz do Ministra Infrastruktury na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Prezydent Miasta Białegostoku wystosował pisma w tej sprawie do odpowiednich ministerstw w dniu 23.09.2009 r. Przedłużające się postępowanie administracyjne w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku do wyrażenia zgody na odstępstwo uniemożliwia wykonawcy projektu terminowe wykonanie dzieła, które zobowiązał się dostarczyć w ciągu trzech miesięcy od momentu uzyskania wymaganych decyzji. W związku z powyższym zaistniały poważne przesłanki wskazujące na to, że wykonawca w bieżącym roku nie zdąży wykonać przewidzianej umową kompletnej dokumentacji i nie będzie możliwe wydatkowanie do końca 2009 r. kwoty wynikającej z umowy na dokumentację projektową na rozbudowę budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej w wysokości 64.660,- zł.

17. kwota 220.000,00 zł, z terminem wydatkowania środków do 30.06.2010r. z uwagi na trwające procedury uzyskania decyzji środowiskowej oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy elektrycznego wyciągu nart wodnych na terenie WOSIR „Szelment” zasadne jest ujęcie w planie wydatków niewygasających 2009r. kwoty 220.000,00 zł przeznaczonej na w/w działania. W dniu 10 września 2009r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z firmą „Profil” wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Przystąpiono również do prac nad wykonaniem Studium Wykonalności, uzyskania pozwoleń na budowę w/w przedsięwzięcia. Przewidywany termin realizacji całej inwestycji 2010 – 2011r. Realizacja zadania inwestycyjnego przyczyni się do wydłużenia sezonu turystycznego o okres wiosna – lato – jesień oraz dalszego podniesienia atrakcyjności WOSIR „Szelment”.