

UZASADNIENIE

Ad. § 1. 2. Zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 17.447 zł dokonano w związku z mylną klasyfikacją odestek od udzielonych pożyczek przez Samorząd Województwa Podlaskiego na rzecz szpitali.

Ad. § 1.1. Zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 328.514 zł dokonano:

o kwotę 273.000 zł wynika z przedłożonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego w dn. 18.08.2009r. projektu uchwały do Sejmiku Województwa Podlaskiego, o utworzeniu jednostki budżetowej pod nazwą Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku oraz nadania mu statutu. Wyżej wymieniona kwota wynika i jest zgodna z opracowanymi planami dochodów WBG w Białymstoku za okres od września do grudnia 2009r. - załącznik Nr 1 do uzadaniienia.

o kwotę 23.474 zł z tytułu uzyskanych odestek od pożyczki udzielonej SP Szpitalowi Wojewódzkiemu w Suwałkach – kwota 17.447,58 zł, SP ZOZ Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – kwota 158.33 zł oraz kwota 5.868,49 zł płatne w 2009 r.

o kwotę 32.040 zł w związku z podpisaną umową The Provincia Autonomia Di Trento na realizację Projektu FORWARD „The way forward to Lizbon 2010”.

Ad. § 1.2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 141.706 zł dokonano na podstawie:

Wniosku Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki o kwotę 14.897 zł w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów pochodzących z partycypacji w kosztach powierzchni wystawienniczej województwa podlaskiego podmiotów będących podwystawcami stoiska regionalnego Podlasia podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych Glob w Katowicach , Lato w Warszawie, Gdańskich oraz Wrocławskich Targów Turystycznych, z przeznaczeniem na opłatę kosztów zamówionych stoisk wystawienniczych w ramach promocji turystycznej w II półroczu 2009 roku.

Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Nr umowy dotacji 064/09/B/-EE/WD-999/D na dofinansowanie przedsięwzięcia : Aktualizacja i wydruk folderu „Podlaskie parki narodowe i krajozobrazowe” w dziale turystyka pozostała na kwotę 60.000 zł.

Wniosku Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 16.809 zł w związku z koniecznością przekazania na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji rozwojowej POKL zwróconych przez Beneficjentów Działania 9.5 i Działania 2.2 ZPORR w wyniku uznania za niekwalifikowane.

Porozumienia z Ministrem Gospodarki Nr 77/JST/2/DIW-IX/09 zawartej w dniu 30 lipca 2009 roku na realizację zadań przyjętych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów

zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski – radiowa kampania informacyjna pt.: Azbest – zagrożenie” na kwotę 50.000 zł.

Ad. § 2.1. Zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 30.260 zł dokonano w związku z realizacją Projektu FORWARD „The way forward to Lizbon 2010”. realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku na pokrycie wkładu własnego.

Ad. § 2.2. Zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 747.609 zł dokonano na podstawie wniosków :

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 268.340 zł wynika z przedłożonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego w dn. 18.08.2009r. projektu uchwały do Sejmiku Województwa Podlaskiego, o utworzeniu jednostki budżetowej pod nazwą Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku oraz nadania mu statutu. Wyżej wymieniona kwota wynika i jest zgodna z opracowanymi planami wydatków WBG w Białymstoku za okres od września do grudnia 2009r. - załącznik Nr 2 do uzadanienia.
- o kwotę 6.027 zł na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego Województwa Podlaskiego przed Sądem Okręgowym w Białymstoku w sprawie skargi wniesionej przez jednego z uczestników w przetargu na wykonanie II Etapu budowy Opery w Białymstoku oraz umowy zlecenia na wykonanie kontroli obiektów budowlanych w ramach 5 letniej obowiązkowej kontroli budynków administrowanych przez UM WP w Białymstoku. Środki pochodzą z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych szpitalom.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku o kwotę 62.300 zł w związku z realizacją projektu FORWARD „The way forward to Lizbon 2010”. Źródłem finansowania są środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej oraz wkład własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Część wydatków dotycząca współfinansowania krajowego w 2009r. wynosząca 27.960 zł WUP pokryje własnym sumptem w drodze przesunięcia wydatków o charakterze płacowym na rzecz realizacji Projektu oraz ponadto 2.300 zł na niezbędne zwiększenie wydatków na podróże służbowe krajowe.

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku o kwotę 410.942 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – projekty szkoleniowe dla realizatorów gminnych strategii profilaktycznych, nauczycieli, kuratorów, policji; projekty edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz projekty dotyczące podnoszenia standardu placówek leczenia odwykowego, przeciwdziałania narkomanii. Środki pochodzą z wolnych środków budżetu.

Ad. § 2.2. Zmniejszenia i zwiększenia budżetu o kwotę 3.273.970 zł dokonano na wniosek Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Przeniesienie środków między zadaniami, działami i rozdziałami podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia finansowania ze środków dotacji rozwojowej w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej na poszczególne projekty. Przeniesienie środków w ramach zadań budżetowych RPO/7 i RPO/14 podyktowane jest zmianą Roczno-go Planu Działań Pomocy Technicznej - Działanie 7.1. o numerze WND-RPPD.07.01.00-20-002/08. Zmniejszenia wydatków w planie zakupów inwestycyjnych zapewni środki finansowe niezbędne do realizacji Roczno-go Planu Działań Pomocy Technicznej - Działanie 7.1. w części dotyczącej Planu Kosztów

Instytucji/Koszty ogólne (utrzymanie bieżące Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 2007-2013, usługi pocztowe); Planu Zakupów / Zakupy wyposażenia (artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych), Planu Szkoleń (szkolenia indywidualne i zbiorowe); Planu Kosztów Wdrażania (doradztwo pośrednie, organizacja i obsługa posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym umowy z assessorami i ekspertami, wsparcie doradcze projektów (project Pipeline)).

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:

▪ W zadaniu budżetowym Nr 4:

zwiększenie planu wydatków na następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo – zwiększenie o kwotę 1.294.306,- zł, w związku z potrzebą zrealizowania możliwie największego zakresu robót na wyjątkowo zniszczonej drodze;
2. Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok – zwiększenie o kwotę 33.000 zł z uwagi na konieczność dokonania podziału działek.

zmniejszenie planu wydatków na zadanie:

1. 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 – zmniejszenie o kwotę 6.706 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po podpisaniu umowy z wykonawcą na wytyczenie geodezyjne skrzyżowania.

▪ W zadaniu budżetowym Nr 5:

zmniejszenie planu wydatków, w związku z oszczędnościami uzyskanymi w trakcie procedur przetargowych na opracowania dokumentacyjne, na następujące zadania:

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) – zmniejszenie o kwotę 521.000,- zł;
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin – zmniejszenie o kwotę 126.100,- zł;
3. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800 – zmniejszenie o kwotę 481.200,- zł;
4. 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 – zmniejszenie o kwotę 192.300,- zł.

W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków nie ulegnie zmianie.

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	3 294	3 294	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 6.706,-zł w związku ze sfinalizowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisaniem umowy z wykonawcą
Razem:			710 000	710 000	0	0	0	703 294	703 294	0	0	0	
Zadania noworozpocznane													
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	realizacja robót	5 981 827	5 981 827	0	0	0	7 276 133	7 276 133	0	0	0	zwiększenie o kwotę 1.294.306,- 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 technicznego - 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	48 326	48 326	0	0	0	48 326	48 326	0	0	0
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	2 550 000	2 550 000	0	0	0	2 550 000	2 550 000	0	0	0
5.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród – Bondary – Nowosady w km 25+186,4	realizacja robót	255 000	255 000	0	0	0	255 000	255 000	0	0	0
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	255 000	255 000	0	0	0	255 000	255 000	0	0	0
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	950 000	950 000	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0
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	167 750	167 750	0	0	0	167 750	167 750	0	0	0	
10.	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	dokumentacja techniczna	149 450	149 450	0	0	0	182 450	182 450	0	0	0	zwiększenie o kwotę 33.000,- zł z uwagi na konieczność dokonania podziału działek
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	194 834	194 834	0	0	0	194 834	194 834	0	0	0	
Razem:			10 802 187	10 802 187	0	0	0	12 129 493	12 129 493	0	0	0	
OGÓLEM I:			11 512 187	11 512 187	0	0	0	12 832 787	12 832 787	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 technicznego - ekonomicznego - środowiskowe	1 034 100	1 018 100	0	0	0	513 100	497 100	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 521.000,- zł ze względu na sfinalizowanie postępowań na udzielenie zamówienia publicznego i podpisanie umów z wykonawcami na opracowania dokumentacyjne
		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 technicznego - ekonomicznego - środowiskowe	617 000	617 000	0	0	0	617 000	617 000	0	0	0	

3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątница Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	opracowania technicznego - 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 technicznego - 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 technicznego - ekonomiczno - środowiskowe	555 000	555 000	0	0	0	428 900	428 900	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 126.100,- zł w związku z ograniczeniem zakresu opracowań techniczno - ekonomiczno - środowiskowych do materiałów już zleconych oraz rozpoznanie rynku potencjalnych wykonawców studium wykonalności
Razem:			5 535 600	3 535 600	1 800 000	200 000	0	4 888 500	2 888 500	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 technicznego - ekonomiczno - środowiskowe	770 000	760 000	0	0	0	288 800	278 800	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 481.200,-zł w związku z uzyskaną ofertą na aktualizację dokumentacji w roku bieżącym podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

		prace przygotowane 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 Piśę w miejscowości Morgowniki.	opracowania techniczno - ekonomiczno - środowiskowe	1 606 000	1 606 000	0	0	0	1 413 700	1 413 700	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 192.300,- zł ze względu na sfinalizowanie postępowań na udzielenie zamówienia publicznego i podpisanie umów z wykonawcami na opracowania dokumentacyjne
Razem:			2 376 000	2 376 000	0	0	0	1 702 500	1 702 500	0	0	0	
OGÓŁEM II:			7 911 600	5 911 600	1 800 000	200 000	0	6 591 000	4 591 000	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	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
Razem:			440 000	440 000	0	0	0	440 000	440 000	0	0	0	
Zakupy inwestycyjne													
1.	Samochód ciężarowo-dostawczy - 2 szt.	-	199 958	0	0	0	199 958	199 958	0	0	0	199 958	
2.	Samochód patrolowy - 2 szt.	-	87 800	0	0	0	87 800	87 800	0	0	0	87 800	
3.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	71 000	0	0	0	71 000	71 000	0	0	0	71 000	

4.	Kosiarka na wysięgniku hydraulicznym - 2 szt i głowica kosiarki - 1 szt	-	90 036	0	0	0	90 036	90 036	0	0	0	90 036
5.	Automat spawalniczy - 1 szt.	-	5 219	0	0	0	5 219	5 219	0	0	0	5 219
6.	Agregat prądowórczy trójfazowy - 1 szt.	-	7 200	0	0	0	7 200	7 200	0	0	0	7 200
7.	Zestaw niwelacyjny z oprogramowaniem - 2 szt.	-	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
8.	Termometr do pomiaru temp. masy bitumicznej - 1 szt.	-	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
Razem:			475 213	0	0	0	475 213	475 213	0	0	0	475 213
OGÓŁEM III:			915 213	440 000	0	0	475 213	915 213	440 000	0	0	475 213
OGÓŁEM I+II+III:			20 339 000	17 863 787	1 800 000	200 000	475 213	20 339 000	17 863 787	1 800 000	200 000	475 213

2) Urząd Marszałkowski w Białymstoku pn:

- Adaptacja pomieszczenia Głównego Punktu Informacyjnego
- Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do Głównego Punktu Informacyjnego w ramach systemu informacji o funduszach europejskich
- Wykonanie systemu instalacyjnego w budynku przy ul. Św. Rocha 3/5
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
- Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WP na lata 2007-2013.

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: 1) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, 2) Urząd Marszałkowski w Białymstoku pn: Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Ponadto dodano nową pozycję w brzmieniu „ Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi – Część A.

Natomiast w części dotyczącej:

- Biura Inwestycji – poz. 3 powinna otrzymać brzmienie: „3. Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi – 2 000 000 zł”,
- Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym – poz. 14 powinna otrzymać brzmienie: „14. Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 – 11 973 333 zł”.

Ad. § 4. Dokonano zmian w załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2009r” polegających na:

- zwiększeniu przychodów o kwotę 10.410.942 zł – nadwyżka z lat ubiegłych,
- zmniejszeniu przychodów o kwotę 4.660 zł – nadwyżka z lat ubiegłych
- zwiększeniu rozchodów o kwotę 10.000.000 zł – udzielone pożyczki.

Zmian dokonuje się w związku z udzieleniem przez Zarząd Województwa pożyczki zakładom opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa – kwota 7.000.000 zł dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. j. Śniadeckiego w Białymstoku, kwota 3.000.000 zł dla SP Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach, kwota 410.942 zł dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku na realizację zadań ujętych w programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – projekty szkoleniowe dla realizatorów gminnych strategii profilaktycznych, nauczycieli, kuratorów, policji; projekty edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz projekty dotyczące podnoszenia standardu placówek leczenia odwykowego, przeciwdziałania narkomanii (środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) oraz kwota 4.660 zł w związku z uzyskaniem dochodów nie mających pokrycia w wydatkach w nowoutworzonej jednostce budżetowej pod nazwą Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku.

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 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w związku z wpłatami odszkodowania od instytucji ubezpieczeniowej z tytułu szkód zalania pomieszczeń WUP wodą oraz odsetek bankowych od tych środków.

Ad. § 6. Dokonano zmian w załączniku Nr 11 „Dotacje rozwojowe w 2009 roku” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Plan dochodów na 2009 r.
/wrzesień – grudzień 2009 r./
NA PRACE I OPRACOWANIA GEODEZYJNE, KARTOGRAFICZNE I
GEODEZYJNO – URZĄDZENIOWOROLNE

Lp.	Dział	Rozdział	Asortyment robót	Obiekt	Ilość obrębów	Powierzchnia w [ha]	Ilość działek	Dochód
1.	010	01005	Aktualizacja założeń do projektu scalenia gruntów obiektu „OSTROŻANY II,, pow. Siemiatycze wraz z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko	„OSTROŻANY II,, Ostrożany, Smorczewo gm Drohiczyn, Stadniki, Jaszczołty gm Grodzisk.	4	2342	1371	50000,00
2	010	01005	Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obiektu „OSTROŻANY II,, pow. Siemiatycze	„OSTROŻANY II,, Ostrożany, Smorczewo gm Drohiczyn, Stadniki, Jaszczołty gm Grodzisk	4	2342	1371	15000,00
3.	010	10005	Opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu „OSTROŻANY III,, pow. Siemiatycze wraz z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko	„OSTROŻANY III,, Drochlin, Lubowicze, Morze, Niewiarowo-Przybki, Niewiarowo-Sochy, Rybałty	6	1905	1189	117000,00

4.	010	01005	Aktualizacja założeń do projektu scalenia gruntów obiektu „Andryjanki, Siekluki,, pow. Bielsk Podlaski wraz z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko	Andryjanki, Siekluki pow. Białystok	2	2323	1665	56000,00
5.	010	01005	Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obiektu „ANDRYJANKI, SIEKLUKI,, pow. Bielsk Podlaski	Andryjanki, Siekluki pow. Białystok	2	2323	1665	15000,00
6.	010	01005	wymiana gruntów związana z obiektem Wólka Nurzecka	Powiat siemiatycki		10	15	20000,00

Razem 273000,00

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW NA 2009 r.
/wrzesień – grudzień 2009 r./
NA PRACE I OPRACOWANIA GEODEZYJNE, KARTOGRAFICZNE I
GEODEZYJNO – URZĄDZENIOWOROLNE

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Obiekt	Wydatki
1	010	01005	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
2	010	01005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w/g tabeli kalkulacyjnej	132582,00
3	010	01005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4	010	01005	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21121,00
5	010	01005	4120	Składki na Fundusz Pracy	3248,00
6	010	01005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy o dzieło	65600,00
7	010	10005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: w tym: - zakup paliwa do samochodu - oleju do samochodu i kosmetyków - zakup materiału do remontów i konserwacji sprzętu biurowego i środków transportu - zakup środków BHP - zakup pozostałych środków trwałych (3 komputery, 3 biurka, 3 krzesła) - czasopism, dzienników, wydawnictw - zakup materiałów piśmienniczych	15030,00 1000,00 400,00 500,00 200,00 11830,00 300,00 800,00
8	010	10005	4260	Zakup energii	600,00
9	010	01005	4270	Zakup usług remontowych w tym: usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji ksera, środków transportu, pomieszczeń	200,00
11	010	10005	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

12	010	10005	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - opłaty za usługi pocztowe - opłaty za usługi radiowe - usługi prawne - przegląd samochodu - usługi informatyczne - koszty i prowizje bankowe - mycie samochodu	1000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00 700,00 0,00
13	010	10005	4350	Opłaty za usługi internetowe Neostrada	550,00
14	010	01005	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - Komórki	480,00
15	010	10005	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - Stacjonarne	1200,00
16	010	10005	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17145,00
17	010	01005	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
18	010	01005	4430	Różne opłaty i składki w tym: - opłaty za ubezpieczenie samochodu	0,00
19	010	01005	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2584,00
20	010	01005	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	0,0
21	010	01005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
22	010	01005	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	400,00
23	010	01005	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - zakup programu księgowego - zakup tuszy do drukarek	4400,00 4000,00 400,00
				Razem rozdział 010005	268 340,00