

UCHWAŁA NR XIII/130/11
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok

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. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w Załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011r.” do Uchwały Nr IV/24/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w Załączniku Nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok” do Uchwały Nr IV/24/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w Załączniku Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 rok” do Uchwały Nr IV/24/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu województwa w wysokości 120.475.224 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 50.242.505 zł
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 55.615.882 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14.616.837 zł.

§ 7. Wydatki budżetu województwa podlaskiego wynoszą ogółem 661.859.231 zł, w tym: bieżące 344.093.503 zł oraz majątkowe w kwocie 317.765.728 zł.

§ 8. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz.675, Nr 40 poz.230, Nr 157 poz.1241, z 2011 r. Nr 21 poz. 113;

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/130/11
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.

Planowane dochody na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 742 985	36 997				4 779 982
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 200	36 997				77 197
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 200	36 997				77 197
Razem:				541 347 010	36 997				541 384 007

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/130/11
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.

Planowane wydatki na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
150			Przetwórstwo przemysłowe	50 011 308	2 847 444				52 858 752
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	19 019 251	1 847 444				20 866 695
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 424 000	1 847 444				20 271 444
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	30 992 057	1 000 000				31 992 057
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 843 044	1 000 000				9 843 044
720			Informatyka	3 786 555	-1 849 000				1 937 555
	72095		Pozostała działalność	3 786 555	-1 849 000				1 937 555
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 849 000	-1 849 000				0,00
750			Administracja publiczna	64 367 394	33 230				64 400 624
	75018		Urzędy marszałkowskie	56 144 966	33 230				56 178 196

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 427 263	28 578			14 455 841
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370 167	4 321			2 374 488
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382 284	331,00			382 615
801			Oświata i wychowanie	21 191 541	1 556			21 193 097
	80195		Pozostała działalność	257 285	1 556			258 841
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 556			1 556
852			Pomoc społeczna	5 328 746	3 767			5 332 513
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 414 241	3 767			1 418 008
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 949	2 700			827 649
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 167	408,00			135 575
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 802	66,00			21 868
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 949	593,00			55 542
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 648 240	-1 000 000			26 648 240
	85395		Pozostała działalność	19 770 719	-1 000 000			18 770 719
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 554 956	-1 000 000			11 554 956
		Razem:		661 822 234	36 997			661 859 231

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/130/11
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2011 (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	010	01008	6050	rz. Liza - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Suraż, Łapy, Poświętne, Brańsk -dokumentacja projektowa	97 809	19 690			A. 19 690 B. C. --		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01008	6050	rz. Awissa - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Łapy - dokumentacja projektowa	86 811	17 476			A. 17 476 B. C. --		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
3	010	01008	6050	Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych Gm. Bakalarzewo - dokumentacja projektowa	69 654	14 022			A. 14 022 B. C. --		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6050	Kroszówka - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny - dokumentacja projektowa	82 485	16 605			A. 16 605 B. C. --		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
5	010	01008	6050	Czyżyki - melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	109 003	0			A. B. C. --		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
6	010	01008	6050	Kotówka - melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	120 978	0			A. B. C. --		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

7	010	01008	6050	Ob. Jagodniki -zapewnienie odpływu dla potrzeb melioracji Gm. Dubicze Cerkiewne, Gm. Orla -koncepcja programowo-przestrzenna - dokumentacja projektowa	85 540	17 220			A. 17 220 B. C. --	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
8	010	01008	6050	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy Gm. Grajewo - dokumentacja projektowa	263 952	53 136			A. 53 136 B. C. --	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
9	010	01008	6050	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody Gm. Grajewo - dokumentacja projektowa	233 402	46 986			A. 46 986 B.C....	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
10	010	01008	6050	Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowa linii kablowych 15 kV nr IV i nr VII Gm. Michałowo, Gm. Narewka -dokumentacja projektowa	47 402	15 069			A. 15 069 B. C. --	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
11	010	01008	6050	rz. Rokietnica -przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-13+440 Gm. Kobylin Borzymy, Gm. Kulesze Kościelne -dokumentacja projektowa	354 040	72 570			A. 72 570 B. C. --	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
12	010	01008	6050	Sulin -odbudowa pompowni Gm. Wizna - dokumentacja projektowa	148 102	100 000			A. 100 000 B. C. --	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
13	010	01008	6050	ob. Kupiński-Jednaczewo -wymiana pomp i sterowania w pompowni nr 2 i pompowni nr 3 Gm. Łomża - dokumentacja projektowa	60 000	0			A. B. C. --	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
14	010	01008	6050	Kanał Kuwaski -odbudowa jazu w km 14+804 w m. Czarna Wieś Gm. Rajgród -dokumentacja projektowa	207 091	40 000			A. 40 000 B. C. --	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
15	010	01008	6050	rz. Turoślanka - odbudowa jazu w km 3+350 Gm. Turośl - wykup gruntu	3 000	3 000			A. 3 000 B. C. --	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
16	010	01008	6050	Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554 Gm. Miastkowo, Gm. Śniadowo - wykup gruntu	5 000	0			A. B. C. --	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
17	010	01008	6050	Kotówka I- budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	120 000	0			A. B. C. --	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
18	010	01008	6050	rz. Skroda - budowa piętrząco-przejazdowa w km 1+714 Gm. Mały Potok - nadzór inwestorski	10 077	10 077			A. 10 077 B.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

									C. --	
19	010	01008	6050	Bachury- przebudowa pompowni i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka Gm. Michałowo - nadzór inwestorski	12 000	6 150			A. 6 150 B. C. --	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
20	010	01008	6050	Przebudowa Kanału Koryciska w km.0+000-9+950 Gm. Dubicze Cerkiewne, -dokumentacja projektowa	70 000	30 000			A. 30 000 B.C....	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
21	010	01008	6050	rz. Rokietnica -przebudowa koryta z budowlami w km 13+440-25+700 Gm. Kulesze kościelne, Wysokie Mazowieckie -dokumentacja projektowa	350 000	172 200			A. 172 200 B. C. --	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
22	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, wykup gruntu, odszkodowania, nadzory inwestorskie	3 304 149	0			A. B. C. --	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
23	010	01008	6050	Przebudowa rzeki Kukawki w km 14+500-20+900, gm. Grodzisk - dokumentacja projektowa	150 000	25 299			A. 25 299 B. C. --	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
24	010	01008	6050	Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554 Gm. Śniadowo - badania archeologiczne	2 500	0	0	0	A. 2 500 B. C. --	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
25	010	01008	6050 6057 6059	rz. Turoślanka - odbudowa jazu w km 3+350 Gm. Turośl - roboty budowlane	1 432 378	643 265			A. 251 030 B. C. --	392 235 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
26	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Kukawka - odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych w km 0+000-14+500 Gm. Ciechanowiec -roboty budowlane	3 792 654	2 703 214			A. 1 006 636 B. C. --	1 696 578 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
27	010	01008	6050 6057 6059	Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554 Gm. Miastkowo, Gm. Śniadowo - roboty budowlane	1 367 022	554 012			A. 216 200 B. C. --	337 812 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
28	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Skroda - budowla piętrząco-przejazdowa w km 1+714 Gm. Mały Płock -roboty budowlane	2 838 864	1 031 199			A. 388 866 B. C. --	642 333 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
29	010	01008	6050 6057 6059	Lipówka - melioracje użytków rolnych Gm. Raczk -roboty budowlane	967 945	467 945			A. 182 613 B. C. --	285 332 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

30	010	01008	6050 6057 6059	Przebudowa pompowni Bachury i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka Gm. Michałowo - roboty budowlane	1 254 616	1 254 615			A. 489 606 B. C. --	765 009	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	
31	010	01008	6050 6057 6059	Dreństwo III B - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny - roboty budowlane	939 079	939 079			A. 366 470 B. C. --	572 609	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	
32	010	01008	6050 6057 6059	Skazdub Stary I - melioracje użytków rolnych Gm. Bakalarzewo - roboty budowlane	1 285 056	1 285 056			A. 501 485 B. C...	783 571	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	
33	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Łoknica - zastawka żelbetowa w km 29+485 Gm. Czyże - roboty budowlane	164 565	164 564			A. 64 220 B. C. --	100 344	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	
34	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Supraśl - odbudowa grobli prawej w km 0+000-3+300 oraz grobli lewej w km 0+000-1+370 Gm. Dobryńsko Duże, M. Białystok - roboty budowlane	3 301 298	3 301 297			A. 1 288 311 B. C. --	2 012 986	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	
35	010	01008	6050 6057 6059	Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka Gm. Narewka - roboty budowlane	1 455 980	34 754			A. 13 563 B. C. --	21 191	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	
36	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	13 000 000	652 370	652 370					Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
37	600	60013	6050	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Goldap - Żytkiejmy - Szpliszki - Sejny, w m. Becejły	2 000 000	1 052 600	1 052 600					Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
38	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinku od km 36+000 do km 37+000 oraz odcinka od 44+750 do km 45+100	5 780 000	723 580	723 580					Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
39	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Mostowej w Łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682	3 000 000	0	0					Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
40	600	60013	6050	Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa i Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokoła w m. Dąbrowa Białostocka wraz z niezbędnymi dojazdami	2 258 840	2 258 840	1 108 840		A. 1 150 000 B. C. --			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
41	600	60013	6050	Przebudowę mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Kleosin - Sokoły	15 000 000	0	0					Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
42	600	60013	6050	Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Tomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w km 13+140	320 000	320 000	170 000		A. 150 000 B. C. --			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
43	600	60013	6050	Przebudowa mostu na przepust przez rz. Małyka w m. Trześciłanka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 13+943	558 000	15 380	15 380					Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
44	600	60013	6050	Przebudowa mostu na przepust przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 18+846	558 000	22 140	22 140					Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
45	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 20+383	6 173 500	106 520	106 520					Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
46	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku od km 0+000 do km 0+700	100 000	0	0					Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
47	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek od km 82+500 do km 83+591,8	2 000 000	201 000	201 000					Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
48	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	1 247 741	1 247 741	1 247 741					Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
49	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak	254 000	254 000	254 000					Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
50	600	60013	6057 6050 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyżyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin)	24 828 363	24 828 363	2 245 546			22 582 817		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

51	600	60013	6057 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)	17 700 000	9 149 031	138 417		9 010 614	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
52	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	31 922 866	31 922 866	2 408 737		29 514 129	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
53	600	60013	605760 506059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	33 500 000	16 303 811	529 339		15 774 472	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
54	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	68 386 000	4 991 000	500 000		4 491 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
55	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Mątwica	110 000 000	30 000	30 000			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
56	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Malinówka - Zielone Kamedulskie	54 000 000	30 000	30 000			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
57	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	50 000 000	92 800	92 800			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
58	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - Etap I - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Horodniany - Księżyno)	50 000 000	400 000	400 000			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
59	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - Etap II - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Księżyno - Markowszczyzna)	70 000 000	22 000	22 000			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
60	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Jedwabne - Przytuły	45 000 000	0	0			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
61	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka	19 000 000	0	0			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
62	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Malec	17 000 000	0	0			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
63	600	60013	6050	Rozbudowa budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej 6	3 500 000	4 000	4 000			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

64	600	60013	6050	Modernizacja systemu grzewczego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sokółce	150 000	150 000	150 000			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
65	600	60013	6060	Samochód ciężarowo - dostawczy - 2 szt.	203 311	203 311	203 311			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
66	600	60013	6060	Samochód patrolowo - dostawczy - 2 szt.	74 658	74 658	74 658			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
67	600	60013	6060	Samochód patrolowy - 2 szt.	90 232	90 232	90 232			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
68	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	65 000	65 000	65 000			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
69	600	60013	6060	Ciągnik z osprzętem	141 572	141 572	141 572			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
70	600	60013	6060	Przyczepa samochodowa - 2 szt.	15 723	15 723	15 723			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
71	600	60013	6060	Kosiarka bijakowa - 1 szt.	21 513	21 513	21 513			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
72	600	60013	6060	Ciągnik - kosiarka trawnikowa - 1 szt.	9 000	9 000	9 000			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
73	600	60013	6060	Przyczepa rolnicza - 1 szt.	35 177	35 177	35 177			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
74	801	80141	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku edukacyjno - administracyjno - biurowego w Łomży	133 610	78 973	78 973			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży
75	801	80147	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku edukacyjno - administracyjno - biurowego w Łomży	335 650	173 973	173 973			Biblioteka Pedagogiczna w Łomży
76	010	01041	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny	60 820	60 820			10 820 A 37000 A 13000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
77	010	01041	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Schemat III Wsparcie sekretariatu regionalnego KSOW	28 000	28 000			4 000 A 18000 A 6000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
78	050	05011	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny	10 000	10 000			A 2000 A 6000 A 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
79	600	60053	6059 6050	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim	252 358 083	1 494 469			299 547 1 194 922	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego

80	600	60095	6050 6059	Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego	188 000 000	1 000 000	500 000 500 000				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
81	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa	400 000	400 000	400 000				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Mienia i Geodezji
82	750	75018	6050	Remont, przebudowa i rozbudowa budynków ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonych w Białymstoku przy ulicy Poleskiej 89	16 356 725	4 082 000	4 082 000				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
83	750	75018	6050	Modernizacja wymiennika gruntowego budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku	55 000	55 000	55 000	0		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
84	750	75018	6050	Wymiana wind w budynku UMWP przy ul. Wyszńskiego 1 w Białymstoku	380 000	380 000	380 000	0		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
85	750	75018	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w tym: wymiana i zakup samochodów, zakup plotera oraz zakup komputerów, serwerów i oprogramowania	640 000	640 000	640 000	0		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
86	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem i realizacją PO KL	40 000	40 000	6 000	0		34 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
87	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	2 435 555	2 435 555	243 555			2 192 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
88	921	92195	6050 6057 6059	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	229 786 089	73 788 519	46 357 977 0 2 669 087			24 761 455	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
89	921	92195	6059	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	119 274 183	1 000 000	1 000 000				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
90	926	92601	6050 6059	Budowa elektrycznego wyciągu narci wodnych na jeziorze Szelmęt Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym	9 525 409	1 652 515	100 000 1 552 515				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
91	010	01004	6060	zakup samochodów osobowych - 3 szt	180 000	180 000	180 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

92	010	01004	6060	zakup komputerów	48 000	48 000	48 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
93	010	01004	6060	GPS z osprzętem	180 000	180 000	180 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
94	010	01004	6060	tachimetr z osprzętem	40 000	40 000	40 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
95	010	01004	6060	niwelator z osprzętem	4 500	4 500	4 500				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
96	710	71003	6060	zakup zestawów komputerowych	15 000	15 000	15 000				Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
97	710	71003	6060	zakup ploterów	50 000	50 000	50 000				Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
98	710	71003	6060	zakup programów Map Info(upgrade)	15 200	15 200	15 200				Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
99	925	92502	6060	zakup samochodu	104 516	104 516	24 516		A. B. 80 000C...		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
100	925	92502	6060	zakup komputerów	15 000	15 000	15 000				Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
101	853	85395	6067 6069	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	32 000	32 000			A-4800	27 200	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
102	853	85395	6067 6069	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i drukarkami	18 000	18 000			A- 2700	15 300	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
103	853	85332	6068 6069	kserokopiarka	35 295	35 295			A-5295	30 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
104	853	85332	6068 6069	pylon reklamowy	7 058	7 058			A- 1058	6 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
105	600	60078	6050	Przebudowa jezdnii ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie - etap II	951 000	951 000	351 000		A. 600 000 B. C. --		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
106	600	60001	6050	Zakup, naprawa i modernizacja pojazdów kolejowych	13 099 500	13 099 500	0		A. B. C.13 099 500 --		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
107	750	75018	6060	Zakup serwera na potrzeby Departamentu Finansów UMWP	80 000	80 000	80 000		A. B. C. --		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
108	750	75095	6060	Zakup półprofesjonalnej kamery tv	20 000	20 000	20 000		A. B. C. --		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego

109	150	15013	6067	Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych	3 825	3 825			A. B. C. --	3 825	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Zdrowia
110	150	15013	6069	Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych	675	675	0		A. 675 B. C. --		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Zdrowia
111	925	92502	6060	zakup dwóch kompletów komputerowych wraz z oprogramowaniem podstawowym oraz specjalistycznym	15 484	15 484	15 484				Park Krajobrazowa Puszczy Knyszyńskiej
112	926	92601	6050	WOSIR - rozliczenia z lat ubiegłych	133 306	133 306	133 306				Urząd Marszałkowski /Biuro Inwestycji
113	801	80146	6060	zakup samochodu	66 966	66 966	66 966				Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
114	720	72095	6069	zakup serwerów, systemów informatycznych, oprogramowania oraz utworzenie platformy regionalnej na potrzeby projektu "Podlaski System Informacyjny e- Zdrowie"	61 987 663	147 217	147 217				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
115	010	01004	6060	Program geodezyjny do opracowania projektu scaleń- MKScał	31 156	31 156	31 156				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
116	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 w m. Sejny	1 043 000	43 000	0		A. B.43 000 C. --		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
117	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	1 050 000	50 000			A. B.50 000 C. --		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
118	600	60013	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna -Łapy	850 000	50 000			A. B.50 000 C. --		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
119	925	92502	6060	Zakup i montaż pieca CO	13 450	13 450	13 450		A. B. C.		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
120	801	80146	6057 6059	"Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach"	436 742	412 078	412 078		A. B. C.		Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
121	600	60013	6 050	Wdrożenie systemu finansowo-księgowego	150 000	150 000	150 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
122	600	60013	6050	Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowe i magazynowo- garażowe brygady patrolowej w Łapach	396 000	396 000	396 000		A. B. C. --		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Ogółem					1 573 727 529	200 212 778	75 395 818	0	20 752 148	116 052 812	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/130/11
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 241	§ 265	na inwestycje				
Zakłady budżetowe z		203 863	2 988 684	723 684	0	723 684	0	3 062 547	0	130 000	x
	tego:			Podatek VAT		76 316					
1	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment	203 863	2 988 684	723 684	0	723 684	0	3 062 547	0	130 000	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/130/11
 Sejmik Województwa Podlaskiego
 z dnia 28 listopada 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych
 na 2011 rok**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan	
				Dochodów	Wydatków
1.	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	801	80130	20 500	20 500
2.	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku			3 500	3 500
3.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku		80146	340 000	340 000
4.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach			225 150	225 150
5.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży			240 000	240 000
6.	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku - Internat	854	85410	350 800	350 800
7.	Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach - Internat			131 700	131 700
OGÓŁEM				1 311 650	1 311 650

UZASADNIENIE

- 1) Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 36.997 zł dokonano z tytułu prowizji na koszty obsługi od środków PFRON przyznanych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej zadań inwestycyjnych realizowanych z PFRON, na pokrycie prowizji prowadzenia rachunku bankowego oraz na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w związku z realizacją zadania przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku w kwocie 33.230 zł oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku w kwocie 3.767 zł.
- 2) Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku:
- w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację płatności na rzecz beneficjentów Działania 1.4 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – kwota 1.849.000 zł
 - na rzecz beneficjentów Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia i Działania - 8.2 Transfer wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 1.000.000 zł. Zmniejszeniu ulega plan wydatków Osi IV RPOWP – Społeczeństwo informacyjne, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji oraz Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 - związane są z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na realizację płatności na rzecz Beneficjentów działania 1.1 realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – kwota 1.556 zł.
- 3) Dokonano zmian w załącznikach:
- 1) Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w latach 2010-2012” wg następujących potrzeb, które wynikły w czasie realizacji niżej wymienionych zadań przez:
- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku; Lp.	Poz. w załączniku „Limity wydatków” - zmiana	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok	Planowane zmiany		Plan na rok zmian
				zmniejszenie	zwiększenie	
1	2	5	6	7	8	9
1	5	Czyżyki – melioracje użytków rolnych – dokumentacja projektowa	21 944	21 944		
2	6	Kotówka – melioracje użytków rolnych – dokumentacja projektowa	24 354	24 354		
3	13	Ob. Kupiski Jednaczewo – wymiana pomp i sterowania w pompowni nr 2 i	40 000	40 000		

		pompowni nr 3 – dokumentacja projektowa				
4	16	Dopływ D – odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554 – wykup gruntu	5 000	5 000		
5	17	Kotówka I – budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – dokumentacja projektowa	38 086	38 086		
6	19	Bachury – przebudowa pompowni i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka – nadzór inwestorski nad robotami branży elektrycznej	12 000	5 850		
7	21	rz. Rokietnica – przebudowa koryta z budowlami w km 13+440-25+700 – dokumentacja projektowa	40 000		132 200	17
8	22	Dokumentacja projektowa, wykupy gruntu, odszkodowania, nadzory inwestorskie	24 765	24 765		
9	23	Przebudowa rzeki Kukawki w km w km 14+500-20+900 – dokumentacja projektowa	0		25 299	2
10	24	Dopływ D – odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554 – badania archeologiczne	0		2 500	
11	25	rz. Turoślanka -odbudowa jazu w km 3+350 - roboty budowlane	561 805		81 460	64
12	26	Rzeka Kukawka - odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych w km 0+000-14+500 - roboty budowlane	2 790 917	87 703		2 70
13	27	Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554 - roboty budowlane	722 512	168 500		55
14	28	Rzeka Skroda - budowla piętrząco-przejazdowa w km 1+714 - roboty budowlane	1 044 983	13 784		1 03
15	29	Lipówka - melioracje użytków rolnych - roboty budowlane	370 566		97 379	46
16	30	Przebudowa pompowni Bachury i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka - roboty budowlane	1 244 415		10 200	1 25
17	31	Dreństwo IIIB - melioracje użytków rolnych - roboty budowlane	931 444		7 635	93
18	32	Skazdub Stary I - melioracje użytków rolnych - roboty budowlane	1 274 342		10 714	1 28
19	33	Rzeka Łoknica - zastawka żelbetowa w km 29+485 - roboty budowlane	163 226		1 338	16
20	34	Rzeka Supraśl - odbudowa grobli prawej w km 0+000-3+300 oraz grobli lewej w km 0+000-1+370 - roboty budowlane	3 274 418		26 879	3 30
21	35	Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka -roboty budowlane	372		34 382	3
		Razem:	12 585 149	- 429 986	+ 429 986	12 58

Uzasadnienie

• poz. 1 zmniejsza się o kwotę 21 944 zł, gdyż dokumentacja projektowa nie zostanie ukończona i nie powstanie obowiązek sfinansowania kosztu jej sporządzenia; • poz. 2 zmniejsza się o kwotę 24 354 zł, gdyż dokumentacja projektowa nie zostanie ukończona i nie powstanie obowiązek sfinansowania kosztu jej sporządzenia; • poz. 3 zmniejsza się o kwotę 40 000 zł – nie udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pompowni; • poz. 4 zmniejsza się o kwotę 5 000 zł z powodu nie uregulowania przez rolnika stanu własności gruntu, od którego miał nastąpić wykup; • poz. 5 zmniejsza się o kwotę 38 086 zł – zadanie skreśla się z planu z uwagi na przewidywane trudności w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z uwagi na protesty przyrodników; • poz. 6 zmniejsza się o kwotę 5 850 zł w związku z udzieleniem zamówienia na pełnienie nadzoru za sumę mniejszą niż planowano; • poz. 7 zwiększa się o kwotę 132 700 zł, w związku z zaawansowaniem dokumentacji projektowej w stopniu znacznie większym, niż wcześniej planowano; • poz. 8 zmniejsza się o kwotę 24 765 zł w związku z jej rozdysponowaniem na imiennie wskazane dokumentacje projektowe; • poz. 9 wprowadza się dokumentację projektową dla nowego zadania z zaawansowaniem jej w 2011 roku do kwoty 25 299 zł; • poz. 10 zwiększa się o kwotę 2 500 zł w związku ze znaleziskiem dokonanym przy realizacji zadania, zaszła potrzeba przeprowadzenia badań archeologicznych; • poz. 12 ÷ poz. 14 - zmniejsza się łącznie o kwotę 269 987 zł w związku z ustaleniem nowego harmonogramu realizacji i finansowania projektów realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013, wg którego w pierwszej kolejności wydatkowane zostaną środki finansowe zapisane w budżecie Wojewody Podlaskiego w wysokości po zmianie i nastąpi późniejsze uruchomienie dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa, które w związku z realizacją niniejszych trzech projektów, zostało przewidziane w uzyskanych decyzjach o zapewnieniu finansowania; • poz. 11, poz. 15 ÷ poz. 20 - zwiększa się łącznie o kwotę 235 233 zł w związku z ustaleniem nowych harmonogramów realizacji i finansowania wymienionych projektów realizowanych w ramach PROW 2007-2013, dla których ustalone umowne terminy zakończenia robót umożliwiają wydatkowanie całości środków zapisanych w budżecie Wojewody Podlaskiego we wcześniejszych miesiącach 2011 roku w taki sposób, że będzie możliwe uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie projektów wymienionych w poz. 11 ÷ poz. 13; • poz. 21 zwiększa się o kwotę 34 754 zł w związku z rozpoczęciem realizacji nowego projektu w ramach PROW 2007-2013 na mocy uzyskanej decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego o przyznaniu pomocy.

- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wg:

ZMIAN WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK

LP	NAZWA ZADANIA	Etap procesu budowlanego	Plan na 2011 rok					Planowane zmiany					Uzasadnienie	
			Ogółem	w tym §				Ogółem	w tym §					
				6050	6057	6059	6060		6050	6057	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	kontynuacja robót	810 000	810 000	0	0	0	652 370	652 370	0	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 157.630,- zł ze względu na oszczędności uzyskane po podpisaniu umowy z wykonawcą
2.	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Goldap - Zytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Beceje	realizacja robót	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 052 600	1 052 600	0	0	0	0	zwiększenie o kwotę 52.600,- zł z uwagi na poziom ofert cenowych uzyskanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinku od km 36+000 do km 37+000 oraz odcinka od 44+750 do km 45+100	realizacja robót	730 500	730 500	0	0	0	723 580	723 580	0	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 6.920,- zł ze względu na oszczędności uzyskane po zakończeniu zaplanowanego zakresu robót
4.	Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Mostowej w łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682	dokumentacja projektowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa i Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka w m. Dąbrowa Białostocka wraz z niezbędnymi dojazdami	realizacja robót	2 407 961	2 407 961	0	0	0	2 258 840	2 258 840	0	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 149.121,- zł jako efekt uzyskanych oszczędności po zrealizowaniu planowanego zakresu zadania
6.	Przebudowę mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Kleosin - Sokoly	realizacja robót	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Lomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w km 13+140	realizacja robót	320 000	320 000	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0	0	

8.	Przebudowa mostu na przepust przez rz. Małynka w m. Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 13+943	dokumentacja projektowa	18 450	18 450	0	0	0	15 380	15 380	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 3.070,- zł jako efekt uzyskanych oszczędności po opracowaniu dokumentacji projektowej
9.	Przebudowa mostu na przepust przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 18+846	dokumentacja projektowa	22 140	22 140	0	0	0	22 140	22 140	0	0	0	
10.	Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 20+383	dokumentacja projektowa	106 520	106 520	0	0	0	106 520	106 520	0	0	0	
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku od km 0+000 do km 0+700	dokumentacja projektowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek od km 82+500 do km 83+591,8	realizacja robót	301 000	301 000	0	0	0	201 000	201 000	0	0	0	zmniejszenie o kwotę 100.000,- zł z uwagi na poziom ofert cenowych uzyskanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
13.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	700 000	700 000	0	0	0	1 247 741	1 247 741	0	0	0	zwiększenie o kwotę 547.741,- zł z uwagi na potrzebę zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod realizowane inwestycje drogowe
14.	Przebudowa jezdni ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie - etap II	realizacja robót	951 000	951 000	0	0	0	951 000	951 000	0	0	0	
15.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak	realizacja robót	254 000	254 000	0	0	0	254 000	254 000	0	0	0	
16.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 w m. Sejny	dokumentacja projektowa	43 000	43 000	0	0	0	43 000	43 000	0	0	0	
17.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	dokumentacja projektowa	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
18.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna - Łapy	dokumentacja projektowa	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
OGÓLEM I:			7 764 571	7 764 571	0	0	0	7 948 171	7 948 171	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)	realizacja robót	24 828 363	2 017 436	22 582 817	228 110	0	24 828 363	2 017 436	22 582 817	228 110	0	
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jezewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	realizacja robót	9 101 631	0	9 010 614	91 017	0	9 149 031	47 400	9 010 614	91 017	0	zwiększenie o kwotę 47.400,- ze względu na zakwalifikowanie poniesionych kosztów nadzoru inwestorskiego w części, przez instytucję zarządzającą, jako koszty niekwalifikowalne
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątница Poduchowna - Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	realizacja robót	31 922 866	2 110 613	29 514 129	298 124	0	31 922 866	2 110 613	29 514 129	298 124	0	
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	realizacja robót	16 592 811	659 000	15 774 472	159 339	0	16 303 811	370 000	15 774 472	159 339	0	zmniejszenie o kwotę 289.000,- zł z uwagi na realizację i rozliczenie części robót w zakresie wykonania kanału technologicznego w roku następnym
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin	realizacja robót	4 991 000	1 000	4 491 000	499 000	0	4 991 000	1 000	4 491 000	499 000	0	
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Mątwica	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	zwiększenie o kwotę 29.000,- zł ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków na opracowania Studium wykonalności
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Malinówka - Zielone Kamedulskie	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i realizacja robót	1 000	1 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	zwiększenie o kwotę 29.000,- zł ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków na opracowania Studium wykonalności
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i realizacja robót	92 800	92 800	0	0	0	92 800	92 800	0	0	0	
9.	Obwodnica Księżyna - Etap I - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Horodniany - Księżyna)	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	400 000	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	

10.	Obwodnica Księżyna - Etap II - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Księżyna- Markowszczyzna)	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	22 000	22 000	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Jedwabne - Przytuły	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Małec	opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM III:			87 953 471	5 304 849	81 373 032	1 275 590	0	87 769 871	5 121 249	81 373 032	1 275 590	0
III. Zadania inwestycyjne i zakupy jednostki												
1.	Rozbudowa budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej 6	realizacja robót	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
2.	Modernizacja systemu grzewczego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sokółce	realizacja robót	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
3.	Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowe i magazynowo-garazowe brygady patrolowej w Łapach	realizacja robót	396 000	396 000	0	0	0	396 000	396 000	0	0	0
4.	Wdrożenie systemu finansowo - księgowego	-	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
5.	Samochód ciężarowo-dostawczy - 2 szt.	-	203 311	0	0	0	203 311	203 311	0	0	0	203 311
6.	Samochód patrolowo-dostawczy - 2 szt.	-	74 658	0	0	0	74 658	74 658	0	0	0	74 658
7.	Samochód patrolowy - 2 szt.	-	90 232	0	0	0	90 232	90 232	0	0	0	90 232
8.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	65 000	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	65 000
9.	Ciągnik z osprzętem	-	141 572	0	0	0	141 572	141 572	0	0	0	141 572
10.	Przycepa samochodowa - 2 szt.	-	15 723	0	0	0	15 723	15 723	0	0	0	15 723
11.	Kosiarka bijakowa - 1 szt.	-	21 513	0	0	0	21 513	21 513	0	0	0	21 513
12.	Ciągnik - kosiarka trawnikowa - 1 szt.	-	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000
13.	Przycepa rolnicza - 1 szt.	-	35 177	0	0	0	35 177	35 177	0	0	0	35 177
OGÓŁEM III:			1 356 186	700 000	0	0	656 186	1 356 186	700 000	0	0	656 186
OGÓŁEM I+II+III:			97 074 228	13 769 420	81 373 032	1 275 590	656 186	97 074 228	13 769 420	81 373 032	1 275 590	656 186

- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży poz.74 „Termomodernizacja budynku edukacyjno-administracyjno-biurowego w Łomży” zwiększono o kwotę 2.620 zł.

2) Nr 6 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok" w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji Szelment w związku z wytycznymi zawartymi w załączniku Nr 39 w rozdziale 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03.02.2010r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20 póź. 103). oraz kontroli przeprowadzonej w 2011 roku przez Biuro Kontroli Finansowej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku wnosi o zmianę planu przychodów i kosztów na rok 2011r , załącznik nr 7 do uchwały nr VIII/74/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23.05.2011r, i wprowadzenie dotacji przedmiotowej w kwocie netto. Obecnie dotacja przyjęta jest w kwocie brutto. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment plan finansowy sporządza zgodnie z załącznikiem do uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego czyli dotację przyjął w kwocie brutto . W sprawozdaniu Rb-30S w dziale A „Przychody” w kolumnach: „Plan” , „Wykonanie” dotacje przedmiotowe wykazuje się w kwotach netto tj. bez podatku VAT. WOSiR nie może zatem sporządzić planu finansowego i przyjąć dotację przedmiotową w kwocie netto tj. bez podatku VAT , bez zmiany planu budżetu Sejmiku Województwa Podlaskiego. 3) Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 rok” w Szkole Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku w planie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 35.000 zł, na pokrycie opłat z tytułu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu (§ 4260) oraz w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach o kwotę 107.150 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi tj. § 4110 – 10.100 zł, § 4120 – 1.440 zł, § 4170 – 63.000 zł za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych oraz zakup sprzętu komputerowego § 4210- 27.610 zł, opłaty za energię cieplną i elektryczną § 4260 – 5.000 zł. Ponadto w Uchwale Nr X/93/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok jest: w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w planie dochodów zmniejszono § 0830 i zwiększono § 0970 o kwotę 10.000 zł, powinno być: w planie dochodów zmniejszono § 0970 i zwiększono § 0830 o kwotę 10.000 zł.