

UCHWAŁA Nr 393 / 9376 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 września 2014 r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa
Podkarpackiego na 2014 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54 poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:**

§ 1

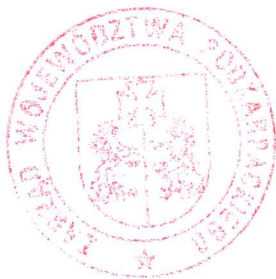
Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.**, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Włodzisław Ortyl

**UCHWAŁA NR ... / ... / 14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2014 r.**

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 596 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/815/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

**Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

o kwotę **1.282.009,-zł**, w tym:

- 1) *dochodów bieżących o kwotę 122.368,-zł,*
- 2) *dochodów majątkowych o kwotę 1.159.641,-zł.*

2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy w/w instytucji” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy o kwotę 1.282.009,-zł (dochody bieżące - 122.368,-zł, dochody majątkowe - 1.159.641,-zł).

3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r. o kwotę **813.272,-zł**, w tym:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji melioracyjnej o kwotę **700.000,-zł**,

- 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę **113.272,-zł**.

4. *Zmiany planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.*

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r. o kwotę **4.049.988,-zł, w tym:**

- 1) *wydatków bieżących o kwotę 933.933,-zł,*
2) *wydatków majątkowych o kwotę 3.116.055,-zł.*

6. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 5 zmniejsza się plan wydatków :

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 – Melioracje wodne o kwotę **14.234,-zł**, z tego:

a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	14.234,-zł,
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.234,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

- 2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **35.000,-zł**, z tego:

- a) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **1.080,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	1.080,-zł,
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.080,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

- b) w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę **33.920,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące	-
bb) wydatki majątkowe	33.920,-zł,
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.920,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

- 3) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę **441.435,-zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące -
 - b) wydatki majątkowe **441.435,-zł**,
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **441.435,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **441.435,-zł**
- 4) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę **563.000,-zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące **563.000,-zł**
 - w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **563.000,-zł**
 - b) wydatki majątkowe -
- 5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę **900.000,-zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące -
 - b) wydatki majątkowe **900.000,-zł**,
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **900.000,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
- 6) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę **1.290.580,-zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące **130.933,-zł**
 - w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **130.933,-zł**
 - b) wydatki majątkowe **1.159.647,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **1.159.647,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **1.159.647,-zł**
- 7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę **240.000,-zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące **240.000,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **240.000,-zł**

b) wydatki majątkowe -

8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 –

Pozostała działalność o kwotę **565.739,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe **565.739,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **565.739,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

7. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

o kwotę **3.581.251,-zł**, w tym:

1) *wydatków bieżących o kwotę 693.000,-zł,*

2) *wydatków majątkowych o kwotę 2.888.251,-zł.*

8. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 7 zwiększa się plan wydatków, z tego:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **714.234,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 01008 – Melioracje wodne o kwotę **14.234,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe **14.234,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **14.234,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
o kwotę **700.000,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) wydatki majątkowe **700.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **700.000,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

2) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **35.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe **35.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **35.000,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych	-
3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	100.000,-zł
wydatki jednostek budżetowych	100.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-
4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 1.463.000,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 900.000,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	900.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	900.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
b) w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 560.000,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	-
bb) wydatki majątkowe	560.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	560.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
c) w rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 3.000,-zł , w tym:	
ca) wydatki bieżące	3.000,-zł
wydatki jednostek budżetowych	3.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,-zł
cb) wydatki majątkowe	-
5) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 6,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	6,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	6,-zł

- z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych **6,-zł**
- 6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę **240.000,-zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące **240.000,-zł**
w tym dotacje na zadania bieżące **240.000,-zł**
- b) wydatki majątkowe **-**
- 7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **463.272,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę **350.000,-zł**, w tym:
- aa) wydatki bieżące **350.000,-zł**
w tym dotacje na zadania bieżące **350.000,-zł**
- ab) wydatki majątkowe **-**
- b) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę **113.272,-zł**, w tym:
- ba) wydatki bieżące **-**
- bb) wydatki majątkowe **113.272,-zł**
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **113.272,-zł**
z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych **-**
- 8) w dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92678 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę **565.739,-zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące **-**
- b) wydatki majątkowe **565.739,- zł**
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **565.739,- zł**
z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych **-**

9. Zmiany planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dotacje określone w:

- 1) § 1 ust. 6 pkt 7 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 240.000,-zł,
- 2) § 1 ust. 8 pkt 6 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 240.000,-zł,
- 3) § 1 ust. 8 pkt 7 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 350.000,-zł.

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 1 ust. 6 pkt 6 stanowią wydatki Regionalnego

Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy w/w instytucji” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 130.933,-zł w tym:

- 1) wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 57.115,-zł,
- 2) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekt w kwocie 73.818,-zł, z tego dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.945,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 68.873,-zł.

3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w:

- 1) § 1 ust. 6 pkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego” w kwocie 14.234,-zł,
- 2) § 1 ust. 6 pkt 2 lit. a stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Inwestycje zaplecza technicznego: Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie” w kwocie 1.080,-zł,

- 3) § 1 ust. 6 pkt 2 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. "Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary w km 62+692 - 62+737 w m. Wólka Hyżneńska" w kwocie 33.920,-zł,
- 4) § 1 ust. 6 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie przeznaczoną na realizację zadania pn. „Uzupełnienie i modernizacja wyposażenia Podkarpackiego Centrum Onkologii" w kwocie 900.000,-zł,
- 5) § 1 ust. 6 pkt 8 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 565.739,-zł,
- 6) § 1 ust. 8 pkt 1 lit. a stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Łęg III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany" w kwocie 14.234,-zł,
- 7) § 1 ust. 8 pkt 1 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Łęg III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany" w kwocie 700.000,-zł,
- 8) § 1 ust. 8 pkt 2 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Inwestycje zaplecza technicznego: Modernizacja ogrzewania dla potrzeb budynków: biurowo-garażowego na Bazie w Brzozowie" w kwocie 35.000,-zł,
- 9) § 1 ust. 8 pkt 4 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania pn. „zakup aparatury i sprzętu medycznego" w kwocie 900.000,-zł,
- 10) § 1 ust. 8 pkt 4 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój e-usług medycznych

i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)" w kwocie 560.000,-zł,

- 11) § 1 ust. 8 pkt 7 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 113.272,-zł,
- 12) § 1 ust. 8 pkt 8 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 565.739,-zł.

4. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w:

- 1) § 1 ust. 6 pkt 3 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez instalację systemu fotowoltaicznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 441.435,-zł,
- 2) § 1 ust. 6 pkt 6 stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy w/w instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekt - jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.159.647,-zł,
- 3) § 1 ust. 8 pkt 5 stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy w/w instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekt - jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 6,-zł.

§ 3

Dokonuje się zmian polegających na:

- 1) rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania ujętego w budżecie Województwa w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne pn. „Rozbudowa i modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem wyposażenia” ujętego w planie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Zakres rzeczowy zadania rozszerza się o „zakup sprzętu medycznego”,
- 2) zmianie nazwy zadania ujętego w budżecie Województwa w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92106 - Teatry w planie dotacji celowej dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów. Zadanie pn. „53. edycja Rzeszowskich Spotkań Teatralnych” zastępuje się nazwą „Rzeszowskie Spotkania Teatralne Festiwal Nowego Teatru”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrzęb

Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
010	01078			6280	700 000
758	75861			6209	113 272
852	85295	2007	-122 368		
		6207	-1 159 641		
Razem			-1 282 009		813 272
w tym:					
dochody bieżące			-122 368		0
dochody majątkowe			-1 159 641		813 272

SKARBNIK
 WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 GŁÓWNY KSIĘGOSZ GOSPODARSTWA WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrzęb

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
010	01008	6050	-14 234	6050	14 234
	01078		0	6050	700 000
600	60013	6050	-1 080	6050	35 000
	60078	6050	-33 920		0
700	70005		0	4300	100 000
750	75018	6059	-441 435		0
757	75704	8020	-563 000		0
851	85111	6220	-900 000	6220	900 000
	85121		0	6220	560 000
	85195		0	4300	3 000
852	85295	2007	-73 818	6207	6
		4016	-3 530		0
		4017	-20 016		0
		4116	-560		0
		4117	-3 171		0
		4126	-88		0
		4127	-490		0
		4216	-64		0
		4217	-363		0
		4266	-3 033		0
		4267	-17 189		0
		4306	-948		0
		4307	-5 383		0
		4416	-150		0
		4417	-850		0
		4526	-192		0
		4527	-1 088		0
		6207	-1 159 647		0
853	85395	2009	-240 000	2009	240 000
921	92118		0	2480	350 000
	92195	6209	-565 739	6209	113 272
926	92678		0	6209	565 739
Razem			-4 049 988		3 581 251
w tym:					
wydatki bieżące			-933 933		693 000
wydatki majątkowe			-3 116 055		2 888 251

SKAŁĘBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrzęb

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

Projekt uchwały został opracowany na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów departamentów zaakceptowanych przez
Członków Zarządu nadzorujących realizację zadań budżetowych oraz na podstawie decyzji Zarządu Województwa

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca
010	01078		700 000	Dochody z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Łęg III - rozbudowa lewego waju rzeki Łęg w km 5+000-7+58 na dł. 2,58 km oraz prawego waju w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany (§ 6280).	PZMiUW
758	75861		113 272	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (§ 6209).	Dep. RR
852	85295	-1 282 009		Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE związane z realizacją projektu pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy w/w instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (§ 2007 - 122.368,-zł, § 6207 - 1.159.641,-zł).	ROPS
Suma		-1 282 009	813 272		
Ogółem plan dochodów		-468 737			

Sejmik Województwa Podkarpackiego
Rzeszów, dnia 2014 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
				Zmiany w planie wydatków majątkowych Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie dotyczące:		
010	01008	-14 234	14 234	Przeniesienia w planie wydatków (§ 6050) polegające na: 1) zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego", 2) zwiększeniu planu wydatków na realizację zadania pn. "Łęg III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+58 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany".	PZMiUW	Zmiany dotyczą przedsięwzięć ujętych w WPF.
	01078		700 000	Zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Łęg III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+58 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany (§ 6050).		Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 010 w rozdziale 01078. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
600				Zmiany w planie wydatków majątkowych Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dotyczące:		
	60013	-1 080		Zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Inwestycje zaplecza technicznego: Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie" (§ 6050). Oszczędności poprzetargowe.	PZDW	Przeniesienie wydatków na nowe zadanie.
			35 000	Ustalania planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Inwestycje zaplecza technicznego: Modernizacja ogrzewania dla potrzeb budynków: biurowo-garażowego na Bazie w Brzozowie" (§ 6050).		Nowe zadanie.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
600	60078	-33 920		Zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary w km 62+692 - 62+737 w m. Wólka Hyżneńska" (§ 6050 - wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa). Oszczędności poprzetargowe.		Przeniesienie wydatków do rozdziału 60013 na nowe zadanie.
700	70005		100 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Mielec w Gminie Trzebownisko dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu (§ 4300).	Dep. RG	
750	75018	-441 435		Zmniejszenie wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez instalację systemu fotowoltaicznego" w ramach RPO Wp (§ 6059).	Dep. OR	
757	75704	-563 000		Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na zabezpieczenie poręczeń udzielonych szpitalom (§ 8020).	Dep. OZ	
851	85111	-900 000	900 000	Zmiana przeznaczenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (§ 6220) poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. "Uzupełnienie i modernizacja wyposażenia Podkarpackiego Centrum Onkologii", 2) ustalenie planu wydatków na realizację zadania pn. "zakup aparatury i sprzętu medycznego"	Dep. OZ	Zmiana przeznaczenia dotacji - ustalenie nowego zadania.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
851	85121		560 000	Ustalenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)" (§ 6220).	Dep. OZ	Nowe zadanie.
	85195		3 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na pokrycie kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych (§ 4300).		
852	85295	-1 290 574		Zmiana planu wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie związanych z realizacją projektu pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarzek i pielęgniarzy w/w instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy polegająca na: 1) zmniejszeniu planu wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji projektu. - 1.290.574,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych w kwocie 8.565,-zł. Przesunięcie środków na 2016 rok.), 2) przeniesieniach w planie dotacji dla beneficjentów projektu (§ 6207), w tym: a) zmniejszenie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 6,-zł, b) zwiększenie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych - 6,-zł.	ROPS	Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 852 w rozdziale 85295. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
			-6	6		
853	85395	-240 000	240 000	Przeniesienia w planie dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL (§ 2009), w tym: 1) zmniejszenie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 2) zwiększenie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych.	WUP	

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
921	92118		350 000	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamku w Łańcucie (§ 2480) z przeznaczeniem na: 1) remont instalacji elektrycznej w budynku Zamku - 300.000,-zł, 2) dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych - zakup 100 sztuk koszy niezbędnych do utrzymania czystości w zabytkowym parku przy Muzeum Zamku w Łańcucie - 50.000,-zł.	Dep. OZ/ instytucje kultury	
	92195		113 272	Zwiększenie planu dotacji celowej na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP - jednostki sektora finansów publicznych (§ 6209).	Dep. RR	Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75861.
		-565 739		Zmniejszenie planu dotacji celowej na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP - jednostki sektora finansów publicznych (§ 6209).		Przeniesienia planu dotacji pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.
926	92678		565 739	Zwiększenie planu dotacji celowej na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP - jednostki sektora finansów publicznych (§ 6209).		
	Suma	-4 049 988	3 581 251			
	Ogółem plan wydatków		-468 737			

Ponadto zmiany dotyczą:

- 1) rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem wyposażenia" ujętego w budżecie Województwa w dziale 851 w rozdziale 85111 w planie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Zakres rzeczowy zadania rozszerza się o "zakup sprzętu medycznego",
- 2) zmiany nazwy zadania ujętego w budżecie Województwa w dziale 921 w rozdziale 92106 w planie dotacji celowej dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów. Zadanie pn. "53. edycja Rzeszowskich Spotkań Teatralnych" otrzymuje nazwę "Rzeszowskie Spotkania Teatralne Festiwal Nowego Teatru".

Urząd Marszałkowski
województwa podkarpackiego
Główny Księgowy Budżetu Województwa
[Podpis]
Jolanta Jasztyniuk