

UCHWAŁA NR 3 / 89 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 grudnia 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
uchwala, co następuje:**

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak

**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 **4.586.910,-zł**, w tym:

- 1) dochodów bieżących o kwotę **425.064,-zł**,
- 2) dochodów majątkowych o kwotę **4.161.846,-zł**.

2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe z tytułu zwrotu od ubezpieczyciela kosztów naprawy autobusów szynowych o kwotę **312.000,-zł** (dochody bieżące),
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **113.064,-zł** (dochody bieżące), z tego:
 - a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie z tytułu zwrotu opłat za media, refundacji wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych o kwotę 98.706,-zł,
 - b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu „MOVE ON GREEN” w ramach Programu INTERREG IV C o kwotę 14.358,-zł,

3) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013 o kwotę **4.161.846,-zł** (dochody majątkowe), w tym z tytułu:

- a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę 4.002.315,-zł,
- b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę 145.015,-zł,
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę 14.516,-zł.

3. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **145.015,-zł**.

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

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r. o kwotę **4.441.895,-zł**, w tym:

- 1) wydatków bieżących o kwotę 335.693,-zł,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę 4.106.202,-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 **30.931,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	30.931,-zł ,
wydatki jednostek budżetowych	30.931,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.931,-zł

b) wydatki majątkowe	-
2) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 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	-
3) w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 204.762,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę 88.292,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	88.292,-zł
wydatki jednostek budżetowych	88.292,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.292,-zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 116.470,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	116.470,-zł
wydatki jednostek budżetowych	116.470,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116.470,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
4) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę 4.056.469,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	4.056.469,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.056.469,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4.056.469,-zł

- 5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę **49.733,-zł**, w tym:
- | | |
|---|-------------------|
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 49.733,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 49.733,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |

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

§ 2

- 1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne** określone w § 1 ust. 6 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Podkarpackiego w Krośnie przeznaczoną na realizację zadania pn. „Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki” w kwocie 49.733,-zł.
- 2. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych** określone w § 1 ust. 6 pkt 4 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 4.056.469,-zł przeznaczone na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego projektów własnych, w tym:
 - 1) „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji” w kwocie 3.901.236,-zł (wydatki finansowane: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.872.849,-zł w tym: dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych - partnerów projektu - 3.601.689,-zł, ze środków własnych Samorządu Województwa - 28.387,-zł),
 - 2) „Podkarpacki System Informacji Medycznej” "PSIM" w kwocie 155.233,-zł (wydatki finansowane: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 123.392,-zł, z dotacji celowej z budżetu państwa - 14.516,-zł, ze środków własnych Samorządu Województwa - 17.325,-zł).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 4

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


Z-ca Dyrektora Departamentu
Budżetu i Finansów
Waldemar Dzięcioł



Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
600	60001	0970	-312 000		0
750	75018	0970	-98 706		0
	75095	2708	-14 358		0
758	75801		0	2920	145 015
	75861	6207	-4 147 330		0
		6209	-14 516		0
Razem			-4 586 910		145 015
w tym:					
dochody bieżące			-425 064		145 015
dochody majątkowe			-4 161 846		0

CAŁY DOKŁAD DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów
Waldemar Duda

Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
010	01008	4270	-30 931		0
600	60013	4300	-100 000		0
710	71012	4010	-75 292		0
		4110	-11 460		0
		4120	-1 540		0
	71013	4300	-116 470		0
720	72095	6057	-394 552		0
		6059	-60 228		0
		6207	-3 601 689		0
921	92118	6220	-49 733		0
Razem			-4 441 895		0
w tym:					
wydatki bieżące			-335 693		0
wydatki majątkowe			-4 106 202		0

CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów
Województwa Podkarpackiego

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
600	60001	-312 000		Dochody z tytułu zwrotu od ubezpieczyciela kosztów naprawy autobusów szynowych (§ 0970).	Dep. DT
750	75018	-98 706		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski z tytułu zwrotu opłat za media, refundacji wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (§ 0970).	Dep. OR
	75095	-14 358		Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu "MOVE ON GREEN" w ramach Programu INTERREG IV C (§ 2708).	Dep. OS
	75801		145 015	Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920).	Dep. EN
758		-145 015		Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach RPO WP (§ 6207).	Dep. RR
	75861	-137 908		Dochody na realizację projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM" w ramach RPO WP w tym z tytułu: 1) środków z budżetu Unii Europejskiej - 123.392,-zł (§ 6207), 2) dotacji celowej z budżetu państwa - 14.516,-zł (§ 6209).	Dep. SI
		-3 878 923		Dochody na realizację projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji" w ramach RPO WP z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 6207).	
	Suma	-4 586 910	145 015		
	Ogółem plan dochodów		-4 441 895		

Wraz ze zmianą planu wydatków w dziale 720 w rozdziale 72095.
Zmiana dotyczy przedsięwzięć ujętych w WPF.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
010	01008	-30 931		Zmniejszenie planu wydatków bieżących Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przeznaczonych na utrzymanie melioracji wodnych - oszczędności przetargowe na zadaniu pn. "Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - rzek Szurwarka - Golebiówka i Świerkowiec" (§ 4270).	PZMiUW	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
600	60013	-100 000		Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na wyceny dróg wojewódzkich (§ 4300).	Dep. RG	
710	71012	-88 292		Zmniejszenie planu wydatków bieżących Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie przeznaczonych na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 88 292,-zł (§ 4010- 75.292,-zł, § 4110 - 11.460,-zł, § 4120 - 1.540,-zł), 2) dostosowanie istniejących baz danych do wymogów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz przepisów i aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie (§ 4300 - 65.000,-zł), 3) tworzenie map i baz danych tematycznych z terenu województwa (§ 4300 - 51.470,-zł),	WODGIK	
	71013	-116 470				
720	72095	-4 056 469		Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na realizację projektów w ramach RPO WP: 1) "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji" o kwotę 3.901.236,-zł (§ 6057 - 271.160,-zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, § 6059 - 28.387,-zł - środki własne Samorządu Województwa, § 6207 - 3.601.689,-zł - dotacja celowa dla partnerów projektu - jednostek sektora finansów publicznych), 2) "Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM" o kwotę 155.233,-zł (§ 6057 - 123.392,-zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, § 6059 - 31.841,-zł - dotacja celowa z budżetu państwa - 14.516,-zł, środki własne Samorządu Województwa - 17.325,-zł).	Dep. SI	Zmiana dotyczy przedsięwzięć ujętych w WPF.
921	92118	-49 733		Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie przeznaczonej na realizację zadania pn. "Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki" (§ 6220).	Dep. DO/ instytucje kultury	Zmiana dotyczy przedsięwzięć ujętych w WPF.
Suma		-4 441 895	0			
Ogółem plan wydatków		-4 441 895				


 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 Departament Rozwoju Regionalnego i Turystyki