

UCHWAŁA Nr 43 / 982 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie
Województwa Podkarpackiego na 2015 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 **w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.**, 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 .../.../15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 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 IV/56/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

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

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

o kwotę **40.224.947,-zł**, w tym:

- 1) *dochodów bieżących* o kwotę **22.981.944,-zł**,
- 2) *dochodów majątkowych* o kwotę **17.243.003,-zł**.

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

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **10.219.947,-zł** (dochody majątkowe), z tego:
 - a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o kwotę **219.947,-zł**,
 - b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013 o kwotę **10.000.000,-zł**,
- 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego

Funduszu Społecznego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o kwotę **27.252.000,-zł** (w tym: dochody bieżące – 20.241.944,-zł, dochody majątkowe – 7.010.056,-zł),

- 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 o kwotę **2.753.000,-zł** (w tym: dochody bieżące – 2.740.000,-zł, dochody majątkowe – 13.000,-zł).

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r. o kwotę **89.553.512,-zł**, w tym:

- 1) *dochodów bieżących o kwotę **30.738.341,-zł**,*
- 2) *dochodów majątkowych o kwotę **58.815.171,-zł**.*

4. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 3 zwiększa się plan dochodów:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **4.966.238,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę **483.188,-zł** (dochody bieżące), w tym z tytułu:

aa) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o kwotę 65.742,-zł,

ab) dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 417.446,-zł,

b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 o kwotę **17.615,-zł** (dochody majątkowe),

c) w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

- inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę **4.465.435,-zł** (dochody majątkowe),
- 2) w dziale 630 – Turystyka w rozdziale 63095 – Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 o kwotę **107.262,-zł** (dochody majątkowe),
 - 3) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność związanych z realizacją projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 o kwotę **7.750.175,-zł**, w tym z tytułu:
 - a) zwrotu podatku VAT o kwotę 1.634.606,-zł (dochody bieżące),
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 6.115.569,-zł (dochody majątkowe),
 - 4) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **72.885.097,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę **40.832.534,-zł** (dochody majątkowe), w tym z tytułu:
 - aa) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 o kwotę 10.832.534,-zł,
 - ab) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 o kwotę 30.000.000,-zł,
 - b) w rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę **4.800.563,-zł** (w tym: dochody bieżące – 4.546.863,-zł, dochody majątkowe – 253.700,-zł),
 - c) w rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o kwotę **27.252.000,-zł** (w tym: dochody bieżące – 20.241.944,-zł, dochody majątkowe – 7.010.056,-zł),

5) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy o kwotę **3.844.740,-zł**, w tym z tytułu:

a) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 o kwotę 2.753.000,-zł (w tym: dochody bieżące – 2.740.000,-zł, dochody majątkowe – 13.000,-zł),

b) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 1.091.740,-zł (dochody bieżące).

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

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r. o kwotę **11.772.424,-zł**, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę **4.287.173,-zł**,

2) wydatków majątkowych o kwotę **7.485.251,-zł**.

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

1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40095 – Pozostała działalność o kwotę **1.445.342,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe **1.445.342,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **1.445.342,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **5.920.334,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę **4.482.538,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące	4.189.505,-zł
wydatki jednostek budżetowych	4.189.505,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.189.505,-zł
ab) wydatki majątkowe	293.033,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	293.033,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	293.033,-zł
b) w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 7.668,-zł, w tym:	
ba) wydatki bieżące	7.668,-zł
wydatki jednostek budżetowych	7.668,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.668,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
c) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 20.000,-zł, w tym:	
ca) wydatki bieżące	20.000,-zł
wydatki jednostek budżetowych	20.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,-zł
cb) wydatki majątkowe	-
d) w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 1.410.128,-zł, w tym:	
da) wydatki bieżące	-
db) wydatki majątkowe	1.410.128,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.410.128,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

- 3) w dziale 630 – Turystyka w rozdziale 63095 – Pozostała działalność o kwotę **355.756,-zł**, w tym:
- | | |
|--|--------------------|
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 355.756,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 355.756,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | 355.756,-zł |
- 4) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna o kwotę **663.298,-zł**, w tym:
- | | |
|--|--------------------|
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 663.298,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 663.298,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- 5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **3.387.694,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę **2.072.835,-zł**, w tym:
- | | |
|--|----------------------|
| aa) wydatki bieżące | - |
| ab) wydatki majątkowe | 2.072.835,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2.072.835,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- b) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę **70.000,-zł**, w tym:
- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| ba) wydatki bieżące | 70.000,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 70.000,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | - |
- c) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę **1.006.172,-zł**, w tym;
- | | |
|--|----------------------|
| ca) wydatki bieżące | - |
| cb) wydatki majątkowe | 1.006.172,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.006.172,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | - |

- d) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę **238.687,-zł**, w tym:
- | | |
|--|--------------------|
| da) wydatki bieżące | - |
| db) wydatki majątkowe | 238.687,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 238.687,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | - |

8. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.
o kwotę **89.992.643,-zł**, w tym:

- 1) *wydatków bieżących o kwotę **17.923.752,-zł**,*
- 2) *wydatków majątkowych o kwotę **72.068.891,-zł**.*

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

- 1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę **2.162.527,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **1.255.527,-zł**,
w tym:

aa) wydatki bieżące	1.255.527,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	1.255.527,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
 - b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
i przedsiębiorczości o kwotę **907.000,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące	907.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	907.000,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
- 2) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
w rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła o kwotę **738.433,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	738.433,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	738.433,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
- 3) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **67.880.074,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę
14.245.665,-zł, w tym:

aa) wydatki bieżące	11.666.489,-zł
---------------------	-----------------------

aaa) wydatki jednostek budżetowych	2.353.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.353.000,-zł
aab) dotacje na zadania bieżące	9.200.000,-zł,
aac) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	113.489,-zł
ab) wydatki majątkowe	2.579.176,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.579.176,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5.118,-zł
b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę	48.240.971,-zł,
w tym:	
ba) wydatki bieżące	20.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	20.000,-zł
bb) wydatki majątkowe	48.220.971,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	48.220.971,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	36.254.032,-zł
c) w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę	
4.465.435,-zł, w tym:	
ca) wydatki bieżące	-
cb) wydatki majątkowe	4.465.435,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.465.435,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
d) w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 338.003,-zł, w tym:	
da) wydatki bieżące	-
db) wydatki majątkowe	338.003,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	338.003,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

- e) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę **590.000,-zł**, w tym:
- | | |
|---|--------------------|
| ea) wydatki bieżące | - |
| eb) wydatki majątkowe | 590.000,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 590.000,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem | |
| środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- 4) w dziale 630 – Turystyka w rozdziale 63095 – Pozostała działalność o kwotę **3.320.466,-zł**, w tym:
- | | |
|---|----------------------|
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 3.320.466,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3.320.466,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem | |
| środków UE i źródeł zagranicznych | 3.320.466,-zł |
- 5) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę **8.072.047,-zł**, w tym:
- | | |
|---|----------------------|
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 8.072.047,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8.072.047,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem | |
| środków UE i źródeł zagranicznych | 8.072.047,-zł |
- 6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę **393.150,-zł**, w tym:
- | | |
|---|--------------------|
| a) wydatki bieżące | 139.450,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 139.450,-zł |
| b) wydatki majątkowe | 253.700,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 253.700,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem | |
| środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- 7) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna o kwotę **224.777,-zł**, w tym:
- | | |
|---|--------------------|
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 224.777,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 224.777,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem | |

- środków UE i źródeł zagranicznych -
- 8) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę **712.243,-zł**, w tym:
- aa) wydatki bieżące -
 - ab) wydatki majątkowe **712.243,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **712.243,- zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
- 9) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **2.196.255,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę **80.952,-zł**, w tym:
 - aa) wydatki bieżące **80.952,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **80.952,-zł**
 - ab) wydatki majątkowe -
 - b) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **387.273,-zł**, w tym:
 - ba) wydatki bieżące **387.273,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **387.273,-zł**
 - bb) wydatki majątkowe -
 - c) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę **1.728.030,-zł**, w tym:
 - ca) wydatki bieżące **1.728.030,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **1.728.030,-zł**
 - cb) wydatki majątkowe -
- 10) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **1.333.031,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy o kwotę **1.284.400,-zł**, w tym:
 - aa) wydatki bieżące **1.284.400,-zł**
 - w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **1.284.400,-zł**
 - ab) wydatki majątkowe -
 - b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę **48.631,-zł**, w tym:
 - ba) wydatki bieżące **48.631,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **48.631,-zł**

- b) wydatki majątkowe -
- 11) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego o kwotę **2.959.640,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 92108 – filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę **180.000,-zł**, w tym:
- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| aa) wydatki bieżące | 180.000,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 180.000,-zł |
| ab) wydatki majątkowe | - |
- b) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę **30.000,-zł**, w tym:
- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| ba) wydatki bieżące | 30.000,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 30.000,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | - |
- c) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę **2.732.578,-zł**, w tym:
- | | |
|---|----------------------|
| ca) wydatki bieżące | 196.000,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 196.000,-zł |
| cb) wydatki majątkowe | 2.536.578,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2.536.578,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- d) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę **17.062,-zł**, w tym;
- | | |
|---|-------------------|
| da) wydatki bieżące | - |
| db) wydatki majątkowe | 17.062,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17.062,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |

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

1. Dotacje określone w:

- 1) § 1 ust. 7 pkt 5 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle przeznaczonej na utrzymanie i remonty obiektów - realizację zadania pn. "Remont pomieszczeń Działu Archeologii MNZP w kamienicy przy ul. Serbańskiej 7" w kwocie 70.000,-zł,
- 2) § 1 ust. 9 pkt 1 lit. a stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.255.527,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.255.526,-zł,
- 3) § 1 ust. 9 pkt 1 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 907.000,-zł,
- 4) § 1 ust. 9 pkt 3 lit. a stanowią dotację celową na zadania publiczne zlecone do realizacji jednostce spoza sektora finansów publicznych na rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób w kwocie 9.200.000,-zł,
- 5) § 1 ust. 9 pkt 3 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Gminie Borowa na realizację zadania własnego Województwa Podkarpackiego polegającego na zasilaniu przepompowni wód opadowych i roztopowych, oświetleniu znaków drogowych aktywnych wraz ze stacją pogodową oraz oświetlenia wewnętrznego skrzynki mostu na Wiśle w kwocie 20.000,-zł,
- 6) § 1 ust. 9 pkt 6 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 139.450,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 70.250,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych 69.200,-zł,
- 7) § 1 ust. 9 pkt 9 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 80.952,-zł,

- 8) § 1 ust. 9 pkt 9 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 387.273,-zł,
- 9) § 1 ust. 9 pkt 9 lit. c stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.728.030,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 214.516,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.513.514,-zł,
- 10) § 1 ust. 9 pkt 10 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 48.631,-zł,
- 11) § 1 ust. 9 pkt 11 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 180.000,-zł,
- 12) § 1 ust. 9 pkt 11 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 30.000,-zł,
- 13) § 1 ust. 9 pkt 11 lit. c stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 196.000,-zł, z tego:
 - a) dotację podmiotową dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont piwnic oraz przebudowa instalacji elektrycznej i sieci telekomunikacyjnej w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Przemyśle" w kwocie 146.000,-zł,
 - b) dotację celową dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Konserwacja fortepianu Pleyel z 1862 r." w kwocie 50.000,-zł.

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w:

- 1) § 1 ust. 9 pkt 3 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie związane z realizacją projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 113.489,-zł,

- 2) § 1 ust. 9 pkt 10 lit. a stanowią wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie związane z realizacją projektów objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.284.400,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 1 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.445.342,-zł,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. d stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna -Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550-34+900 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 34+600-34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie" w kwocie 1.410.128,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
- 3) § 1 ust. 7 pkt 4 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 663.298,-zł,
- 4) § 1 ust. 7 pkt 5 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.072.835,-zł,
- 5) § 1 ust. 7 pkt 5 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.006.172,-zł,
- 6) § 1 ust. 7 pkt 5 lit. d stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 238.687,-zł,
- 7) § 1 ust. 9 pkt 2 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 738.433,-zł,
- 8) § 1 ust. 9 pkt 3 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 2.579.176,-zł, w tym przeznaczone na:
 - a) realizację zadania pn. „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" w kwocie 2.574.058,-zł (wydatki finansowane: ze

- środków własnych Samorządu Województwa - 1.900.000,-zł, środków z Funduszu Kolejowego - 674.058,-zł),
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 5.118,-zł - opisane w § 2 ust. 4 pkt 3,
- 9) § 1 ust. 9 pkt 3 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 48.220.971,-zł, w tym przeznaczone na:
- a) realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 w miejscowości Bojanów” w kwocie 6.712.912,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
- b) realizację zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów- Sanok” w kwocie 5.254.027,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
- c) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 36.254.032,-zł - opisane w § 2 ust. 4 pkt 4,
- 10) § 1 ust. 9 pkt 3 lit. c stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550-34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550-34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” w kwocie 4.465.435,-zł (wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa),
- 11) § 1 ust. 9 pkt 3 lit. d stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 338.003,-zł,
- 12) § 1 ust. 9 pkt 3 lit. e stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 590.000,-zł,

- 13) § 1 ust. 9 pkt 6 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 253.700,-zł,
- 14) § 1 ust. 9 pkt 7 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 224.777,-zł,
- 15) § 1 ust. 9 pkt 8 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 712.243,-zł,
- 16) § 1 ust. 9 pkt 11 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.536.578,-zł, z tego dla:
 - a) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Translokacja do Parku Etnograficznego stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego" w kwocie 195.969,-zł,
 - b) Muzeum - Zamku w Łańcucie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej" w kwocie 2.340.609,-zł,
- 17) § 1 ust. 9 pkt 11 lit. d stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 17.062,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 293.033,-zł (wydatki finansowane: ze środków pochodzących z budżetu UE - 219.947,-zł, środków z Funduszu Kolejowego - 73.086,-zł),
- 2) § 1 ust. 7 pkt 3 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce

Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 355.756,-zł, w tym:

- a) dotacje dla partnerów projektu – jednostek spoza sektora finansów publicznych – 332.600,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 23.156,-zł,
- 3) § 1 ust. 9 pkt 3 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu własnego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 5.118,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
- 4) § 1 ust. 9 pkt 3 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 36.254.032,-zł, w tym przeznaczone na:
- a) realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 22.401.606,-zł, w tym:
 - aa) zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów-Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L71” w kwocie 16.632.552,-zł,
 - ab) zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce” w kwocie 5.769.054,-zł,
 - b) realizację projektu pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica – przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013 w kwocie 3.852.426,-zł,
 - c) realizację projektu pn. „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2014-2020 w kwocie 10.000.000,-zł,

- 5) § 1 ust. 9 pkt 4 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 3.320.466,-zł, w tym:
- a) dotacje dla partnerów projektu w kwocie 2.844.912,-zł, z tego dla:
 - jednostek sektora finansów publicznych – 2.292.333,-zł,
 - jednostek spoza sektora finansów publicznych – 552.579,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 475.554,-zł,
- 6) § 1 ust. 9 pkt 5 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu własnego pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 8.072.047,-zł (wydatki finansowane: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6.115.569,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 1.956.478,-zł).

§ 3

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2015 r. o kwotę **28.891.654,- zł**.
2. Zmniejsza się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę **30.000.000,-zł**.
3. Zwiększa się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę **58.891.654,-zł**.
4. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 3 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
6. Zmniejsza się limit zobowiązań zaciąganych z kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa o kwotę **30.000.000,-zł**.

§ 4

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/56/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia br. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6

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



SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Wastrzab

Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
600	60001	6207	-219 947	2007	65 742
			0	2440	417 446
	60013	6207	-10 000 000	6207	17 615
	60078		0	6530	4 465 435
630	63095		0	6207	107 262
720	72095		0	0970	1 634 606
			0	6207	6 115 569
758	75861		0	6207	40 832 534
	75862		0	2009	4 546 863
			0	6209	253 700
	75864	2008	-20 241 944	2058	20 241 944
		6208	-7 010 056	6258	7 010 056
853	85332	2008	-2 740 000	2008	1 091 740
		6208	-13 000	2058	2 740 000
			0	6258	13 000
Razem			-40 224 947		89 553 512
w tym:					
dochody bieżące			-22 981 944		30 738 341
dochody majątkowe			-17 243 003		58 815 171

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrząb

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
150	15011		0	2009	1 255 527
	15013		0	2009	907 000
400	40001		0	6209	738 433
	40095	6209	-1 445 342		0
600	60001	4270	-3 905 446	2830	9 200 000
		4430	-284 059	4270	2 353 000
		6067	-219 947	4300	9 446
		6069	-73 086	4307	28 750
				4309	12 322
				4390	15 125
				4397	36 992
				4399	10 854
				6060	2 576 279
				6069	2 897
	60004	4390	-7 668		0
	60013	4300	-20 000	2310	20 000
				6050	22 912 707
				6057	10 397 049
				6059	4 432 958
				6060	500 000
				6067	8 953 100
				6069	1 025 157
	60015			6209	338 003
	60016			6209	590 000
	60078	6050	-1 410 128	6050	4 465 435
630	63095	6067	-23 156	6057	475 554
		6209	-332 600	6207	991 948
			0	6209	1 852 964
720	72095			6050	1 634 606
				6057	6 115 569
				6059	321 872
801	80195			2009	139 450
				6209	253 700
803	80306	6209	-663 298	6209	224 777
851	85111		0	6209	712 243
852	85218			2009	80 952
	85219			2009	387 273
	85295			2009	1 728 030
853	85332			4018	660 415
				4019	116 544
				4118	113 220
				4119	19 980
				4128	11 401
				4129	2 012
				4308	150 431
				4309	26 547
				4398	85 000
				4399	15 000

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
853	85332			4408	4 250
				4409	750
				4428	3 400
				4429	600
				4708	63 623
				4709	11 227
	85395		0	2009	48 631
921	92108		0	2480	180 000
	92109	6209	-2 072 835		0
	92114		0	2480	30 000
	92118	2480	-70 000	2480	146 000
			0	2800	50 000
			0	6220	2 536 578
	92120	6209	-1 006 172	6209	17 062
	92195	6209	-238 687		0
Razem			-11 772 424		89 992 643
w tym:					
wydatki bieżące			-4 287 173		17 923 752
wydatki majątkowe			-7 485 251		72 068 891

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Jastrząb

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU PRZES
WOJEWÓDZKIE OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE,
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
Rozdział 80102		23 050	23 050
1	Zespół Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	20 050	20 050
2	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	3 000
Rozdział 80130		404 782	404 782
1	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle	101 000	101 000
2	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jasle	24 267	24 267
3	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	9 000	9 000
4	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	14 450	14 450
5	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	46 700	46 700
6	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	27 500	27 500
7	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	181 865	181 865
Rozdział 80141		93 580	93 580
1	Kolegium Nauczycielskie w Przemyśle	35 000	35 000
2	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy	20 200	20 200
3	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku	4 080	4 080
4	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach	2 000	2 000
5	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie	23 800	23 800
6	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku	8 500	8 500
Rozdział 80146		2 800 000	2 800 000
1	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 800 000	2 800 000
Rozdział 80147		377 550	377 550
1	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	71 000
2	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	49 850	49 850
3	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyśle	200 000	200 000
4	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	56 700	56 700
Rozdział 85410		183 200	183 200
1	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	183 200	183 200
OGÓŁEM		3 882 162	3 882 162

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 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/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
600	60001	-219 947	65 742	Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu pn. "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym: - zmniejszenie dochodów majątkowych - 219.947,-zł (§ 6207), - zwiększenie dochodów bieżących - 65.742,-zł (§ 2007).	Dep. DT
			417 446	Dochody z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Kolejowego na realizację zadania pn. " Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" (§ 2440).	
	60013		17 615	Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację inwestycji drogowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013 (§ 6207).	PZDW
		-10 000 000		Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013 (§ 6207).	
630	60078		4 465 435	Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530).	
	63095		107 262	Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (§ 6207).	PZDW
720	72095		7 750 175	Dochody związane z realizacją projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, w tym z tytułu: 1) zwrotu podatku VAT - 1.634.606,-zł (§ 0970), 2) środków pochodzących z budżetu UE - 6.115.569,-zł (§ 6207).	SI

Wraz ze zmianami w planie wydatków w dziale 600, rozdziale 60001.
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.

Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 600 w rozdziale 60013.
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.

Urealnienie dochodów z tytułu planowanej refundacji - po rozliczeniu roku 2014.

Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 600 w rozdziale 60078.
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.

Wraz ze zmianą planu wydatków w dziale 630 w rozdziale 63095. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.

Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 720 w rozdziale 72095.
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.

758	75861		10 832 534	Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację inwestycji drogowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (§ 6207).	PZDW	Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 600 w rozdziale 60013. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
			30 000 000	Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (§ 6207).		
758	75862		4 800 563	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym: 1) dochody bieżące - 4 546 863,-zł (§ 2009). 2) dochody majątkowe - 253 700,-zł (§ 6209).	WUP	Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w działach: 150.801, 852, 853. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
	75864	-27 252 000	27 252 000	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym: 1) zmniejszenie planu dochodów w § 2008 - 20 241 944,-zł i w § 6208 - 7 010 056,-zł. 2) ustalenie planu dochodów w nowej klasyfikacji budżetowej wynikającej ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym: § 2058 - 20 241 944,-zł i w § 6258 - 7 010 056,-zł.		Zmiana klasyfikacji budżetowej.
853				Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, w tym: 1) zmniejszenie planu dochodów w § 2008 - 2 740 000,-zł i w § 6208 - 13 000,-zł. 2) ustalenie planu dochodów w nowej klasyfikacji budżetowej wynikającej ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym: § 2058 - 2 740 000,-zł i w § 6258 - 13 000,-zł.		Zmiana klasyfikacji budżetowej.
	85332	-2 753 000	2 753 000			
			1 091 740	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2008).	WUP	Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 853 w rozdziale 85332. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
	Suma	-40 224 947	89 553 512			
	Ogółem plan dochodów	49 328 565				

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
150	15011		1 255 527	Zwiększenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL (§ 2009), w tym dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych - 1,-zł, 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.255.526,-zł.	WUP	Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75862. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
	15013		907 000	Zwiększenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL - jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 2009).		
400	40001		738 433	Zwiększenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP - jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 6209).	Dep. RR	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
	40095	-1 445 342		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP - jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 6209).		Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
600	60001		9 200 000	Zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych przeznaczonych na rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób (§ 2830).	Dep. DT	Zadanie ujęte w WPF. Na wznowienie kolejowych przewozów na linii 108 Jasło - Zagórz oraz uruchomienie dodatkowego połączenia na linii 106 Rzeszów - Jasło. Zabezpieczenie brakujących środków własnych na rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
600	60001	-1 005 446		Zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków Funduszu Kolejowego przeznaczonych na utrzymanie zespołów trakcyjnych (§ 4270)		Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
				Zmiany w planie wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. " Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych o kwotę 547.000,-zł, tym: a) zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych - 2.900.000,-zł (§ 4270) b) ustalenie planu wydatków finansowanych ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 2.353.000,-zł (§ 4270), 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup i modernizację pojazdów szynowych - 2.574.058,-zł (§ 6060), w tym środki własne - 1.900.000,-zł, środki Funduszu Kolejowego - 674.058,-zł.		Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF. Źródła finansowania wydatków: 1) zwiększone dochody bieżące z Funduszu Kolejowego - 417.446,-zł. 2) wolne środki z 2014r , (niewykorzystane środki Funduszu Kolejowego) - 1.531.080,-zł. 3) przeniesienia w planie wydatków finansowanych ze środków FK - 1.078.532,-zł.
		-2 900 000	4 927 058		Dep. DT	
	60004	-293 033	118 607	Zmiany w planie wydatków przeznaczonych na realizację projektu własnego UMWP pn. "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poprzez: 1) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie 293.033,-zł w tym finansowanych ze środków UE w kwocie 219.947,-zł (§ 6067) oraz środków Funduszu Kolejowego w kwocie 73.086,-zł (§ 6069), 2) Zwiększenie planu wydatków w kwocie 118.607,-zł, w tym: a) wydatków bieżących w kwocie 113.489,-zł, w tym finansowanych ze środków UE w kwocie 65.742,-zł (§ 4307-28.750,-zł, § 4397 - 36.992,-zł), środków własnych w kwocie 47.747,-zł (§ 4300 - 9.446,-zł, § 4309 - 12.322,-zł, § 4390 - 15.125,-zł, § 4399 - 10.854,-zł), b) wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych w kwocie 5.118,-zł (§ 6060 - 2.221,-zł, § 6069 - 2.897,-zł).		Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF. Źródła finansowania: 1) zwiększone dochody z budżetu UE w kwocie 65.742,-zł 2) wolne środki (przywrocenie wydatków niewykonanych w 2014r. ze środków własnych) w kwocie 52.865,-zł
600	60004	-284 059		Zmniejszenie planu wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych przeznaczonych na ubezpieczenie pojazdów szynowych w zakresie CASCO i NNW w kwocie 284.059,-zł (§ 4430)		Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF
		-7 668		Zmniejszenie planu wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych przeznaczonych na analizę sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym (§ 4390)	Dep. DT	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
				Zmiana w planie wydatków Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie poprzez:		
600	60013		6 712 912	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 w miejscowości Bojanów" (§ 6050 - wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa).		Źródła finansowania wydatków: 1) zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych w 2015r. w kwocie 1.410.128,-zł na zadaniu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa.." 2) wolne środki z 2014r. - niewykorzystane środki własne na zadaniu: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce w kwocie 5.302.784,-zł Zabezpieczy to wartość kosztorysową zadania wraz z nadzorem autorskim i nadzorem inżyniera kontraktu.
					PZDW	Źródła finansowania wydatków: 1) zwiększenie dochodów z UE w dziale 758 w rozdziale 75861 przywrócenie wydatków niewykonanych z 2014r) - 10.832.534,-zł 2) dotacja celowa z budżetu państwa z 2014 r. - 2.805.816,-zł (przywrócenie wydatków niewykonanych z 2014r w ramach przeniesień w planie dotacji dla beneficjentów RPO), 3) wolne środki z 2014 r. (przywrócenie wydatków niewykonanych z 2014r finansowanych ze środków własnych) - 2.163.263,-zł 4) wolne środki z innych przedsięwzięć- 830.939,-zł. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
600	60013		16 632 552	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów-Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L71 I" w ramach RPO WP.		
			5 769 054	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosale - Granica Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce" w ramach RPO WP (§ 6050).		Źródła finansowania wydatków: wolne środki z 2014r. (przywrócenie wydatków niewykonanych z 2014r. finansowanych ze środków własnych - 5.769.054,-zł. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
600	60013		3 852 426	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. "Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica – przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (§ 6050 - 3 834 811,-zł, § 6057 - 17 615,-zł).	PZDW	Źródła finansowania wydatków: - zwiększenie dochodów z UE - 17 615,-zł (przywrócenie wydatków niewykonanych z 2014r.) - wolne środki z 2014 r. (przywrócenie wydatków niewykonanych z 2014r finansowanych ze środków własnych) - 3.834.811,-zł. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
	60013		5 254 027	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów- Sanok" (§ 6050).	PZDW	Źródła finansowania wydatków: wolne środki z 2014r. (przywrócenie wydatków niewykonanych z 2014r. finansowanych ze środków własnych). Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
600	60013		10 000 000	Ustalenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. "Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanowce drogi ekspresowej S-19" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2014-2020.		Źródła finansowania wydatków: środki własne Samorządu Województwa. Zmiana dotyczy nowego przedsięwzięcia w WPF. Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Rzeszów.
		-20 000		Zmniejszenie planu pozostałych wydatków bieżących Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (§ 4300).		
			20 000	Ustalenie planu dotacji dla Gminy Borowa na realizację zadania własnego Województwa Podkarpackiego polegającego na zasilaniu przepompowni wód opadowych i roztopowych, oświetleniu znaków drogowych aktywnych wraz ze stacją pogodową oraz oświetlenia wewnętrznego skrzynki mostu na Wiśle (§ 2310).	Dep. DT	Uchwała Sejmiku Nr VI/108/15 z dnia 30 marca 2015 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
600	60078	-1 410 128	4 465 435	Zmiana planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyn - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550-34+900 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 34+600-34+850w miejscowości Wielopole Skrzyńskie" wraz ze zmianą nazwy zadania na "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyn - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550-34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550-34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie" (§ 6050). Zmiany polegają na: 1) zmniejszeniu planu wydatków finansowanych ze środków własnych, 2) ustaleniu planu wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa - promesa.	PZDW	Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 600 w rozdziale 60078. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
	60015		338 003	Zwiększenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP - jednostek sektora finansów publicznych (§ 6209).	Dep. RR	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
	60016		590 000	Zwiększenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP - jednostek sektora finansów publicznych (§ 6209).		
630	63095	-355 756	3 320 466	Zmiana planu wydatków Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie związanych z realizacją projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 poprzez: 1) przeniesienia w planie dotacji dla partnerów projektu - 355.756,- zł, 2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.964.710,-zł.	PZDW	Źródła finansowania wydatków: 1) dochody w dziale 630 w rozdziale 63095 - 107.262,-zł, 2) wolne środki roku 2014 - 2.857.448,-zł, w tym: z budżetu UE - 1.337.084,-zł, własne - 1.520.364,-zł. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
720	72095		8 072 047	Zwiększenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego związanych z realizacją projektu własnego pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 207-2013 (§ 6050-1.634.606,-zł, § 6057 - 6.115.569, § 6059 - 321.872,-zł).	SI	Źródła finansowania wydatków: 1) dochody w dziale 720 w rozdziale 72095 - 7.750.175,-zł, 2) wolne środki roku 2014 - własne - 321.872,-zł. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
801	80195		393 150	Zwiększenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL, w tym dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych - 323.950,-zł (§ 2009 - 70.250,-zł, § 6209 - 253.700,-zł), 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 69.200,-zł (§ 2009).	WUP	Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75862. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
803	80306		224 777	Zwiększenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP - jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 6209).	Dep. RR	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
		-663 298		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP - jednostek sektora finansów publicznych (§ 6209).		Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
851	85111		712 243	Zwiększenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP - jednostek sektora finansów publicznych (§ 6209).	Dep. RR	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
852	85218		80 952	Zwiększenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL - jednostek sektora finansów publicznych (§ 2009).	WUP	Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75862.
	85219		387 273	Zwiększenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL - jednostek sektora finansów publicznych (§ 2009).		Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
852	85295		1 728 030	Zwiększenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL (§ 2009), w tym dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych - 214.516,-zł, 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.513.514,-zł.	WUP	Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75862. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
853	85332		1 284 400	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie związanych z realizacją projektów objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	WUP	Źródła finansowania wydatków: 1) zwiększenie planu dochodów w dziale 853 w rozdziale 85332. - 1.091.740,-zł. 2) wkład własny finansowany z wolnych środków - 192.660,-zł. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
	85395		48 631	Zwiększenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL - jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 2009).		
921	92108		180 000	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480)	Dep. DO	
	92109	-2 072 835		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP - jednostek sektora finansów publicznych (§ 6209).	Dep. RR	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
	92114		30 000	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Boleszyskach na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480).	Dep. DO	
921	92118	-70 000	146 000	Zmiana w planie dotacji podmiotowych dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu (§ 2480) poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji podmiotowej na utrzymanie i remonty obiektów - realizację zadania pn. "Remont pomieszczeń Działu Archeologii MNZP w kamienicy przy ul. Serbańskiej 7" (rezygnacja z zadania). 2) ustalenie planu dotacji na realizację nowego zadania pn. "Remont piwnic oraz przebudowa instalacji elektrycznej i sieci telekomunikacyjnej w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu".	Dep. DO	

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
921	92118		195 969	Ustalenie planu dotacji celowej dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Translokacja do Parku Etnograficznego stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego" (§ 6220).	Dep. DO
			50 000	Ustalenie planu dotacji celowej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Konservacja fortepianu Pleyel z 1862 r." (§ 2800).	
			2 340 609	Zwiększenie planu dotacji celowej dla Muzeum - Zamku w Łańcucie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej" (§ 6220).	
	92120		17 062	Zwiększenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP - jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 6209).	Dep. RR
		-1 006 172		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP - jednostek sektora finansów publicznych (§ 6209).	
		-238 687		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP - jednostek sektora finansów publicznych (§ 6209).	
	92195				
Suma		-11 772 424	89 992 643		
Ogółem plan wydatków		78 220 219			

1. Proponowane zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 28.891.654,-zł.
 2. Dokonuje się zmian źródeł finansowania deficytu poprzez:
 - a) zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 30.000.000,-zł,
 - b) zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków pozostających po rozliczeniu roku 2014 o kwotę 58.891.654,-zł.
- Ponadto propozycje zmian dotyczą zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 155.950,-zł.