

UCHWAŁA Nr 92 / 2102 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 15 września 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
uchwała, co następuje:**

§ 1

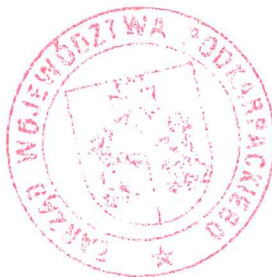
Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 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 **21.584.975,-zł**, w tym:

- 1) *dochodów bieżących* o kwotę **7.634.245,-zł**,
- 2) *dochodów majątkowych* o kwotę **13.950.730,-zł**.

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

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **11.675.110,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych z tytułu scaleń gruntów w ramach PROW 2014-2020 o kwotę **3.803.605,-zł** (dochody bieżące),
 - b) w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę **7.871.505,-zł** (dochody majątkowe),
- 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **9.909.865,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki o kwotę **821.333,-zł** (w tym: dochody bieżące – 815.319,-zł, dochody majątkowe – 6.014,-zł),

- b) 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 **9.088.532,-zł** (w tym: dochody bieżące - 3.015.321,-zł, dochody majątkowe - 6.073.211,-zł).

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r. o kwotę **3.715.938,-zł**, w tym:

- 1) *dochodów bieżących o kwotę **714.765,-zł**,*
- 2) *dochodów majątkowych o kwotę **3.001.173,-zł**.*

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

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę **165.938,-zł**, w tym z tytułu:
 - a) najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Targowej 1 o kwotę 162.765,-zł (dochody bieżące),
 - b) sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.173,-zł (dochody majątkowe),
 - c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS o kwotę 2.000,-zł (dochody bieżące),
- 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2007-2013 o kwotę 3.550.000,-zł (w tym: dochody bieżące - 550.000,-zł, dochody majątkowe - 3.000.000,-zł).

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 **114.963.791,-zł**, w tym:

- 1) *wydatków bieżących o kwotę **25.982.684,-zł**,*
- 2) *wydatków majątkowych o kwotę **88.981.107,-zł**.*

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **10.172.650,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę **727.506,-zł**,

w tym:

aa) wydatki bieżące **677.506,-zł**

wydatki jednostek budżetowych **677.506,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **381.627,-zł**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **295.879,-zł**

ab) wydatki majątkowe **50.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **50.000,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 01008 – Melioracje wodne o kwotę **512.202,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) wydatki majątkowe **512.202,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **512.202,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych **67.232,-zł**

c) w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 o kwotę **385.351,-zł**, w tym:

ca) wydatki bieżące **377.517,-zł**

w tym wydatki na programy finansowane

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **377.517,-zł**

cb) wydatki majątkowe **7.834,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **7.834,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych **7.834,-zł**

d) w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę **8.547.591,-zł**, w tym:

da) wydatki bieżące -

db) wydatki majątkowe **8.547.591,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **8.547.591,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych	-
2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 328.995,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 144.579,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	144.579,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	144.579,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 184.416,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	184.416,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	184.416,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
3) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 71.220.428,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 70.770.428,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	70.770.428,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.770.428,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
b) w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 450.000,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	-
bb) wydatki majątkowe	450.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	450.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 23.277.503,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	22.356.072,-zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	22.356.072,-zł
b) wydatki majątkowe	921.431,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	921.431,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem	

środków UE i źródeł zagranicznych	591.431,-zł
5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 16.070,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	16.056,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	16.056,-zł
b) wydatki majątkowe	14,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	14,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 350.059,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 4.080,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	4.080,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	4.080,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 179.895,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	179.895-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	179.895,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
c) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 166.084,-zł , w tym:	
ca) wydatki bieżące	166.084-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	166.084,-zł
cb) wydatki majątkowe	-
7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 9.221.527,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 9.113.675,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	1.457.981,-zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1.457.981,-zł
ab) wydatki majątkowe	7.655.694,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.655.694,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	7.655.694,-zł
b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 107.852,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	107.852,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące	107.852,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 25.800,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	19.800,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	19.800,-zł
b) wydatki majątkowe	6.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa na rodowego o kwotę 350.759,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 19.900,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	19.900,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	19.900,-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 105.062,-zł , w tym:	
ca) wydatki bieżące	45.149,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	45.149,-zł
cb) wydatki majątkowe	59.913,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	59.913,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
d) w rozdziale 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 180.797,-zł , w tym:	
da) wydatki bieżące	180.797,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	180.797,-zł
db) wydatki majątkowe	-
e) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 15.000,-zł , w tym:	
ea) wydatki bieżące	15.000,-zł,

wydatki jednostek budżetowych	15.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,-zł
eb) wydatki majątkowe	-

8. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

o kwotę **97.094.754,-zł**, w tym:

- 1) *wydatków bieżących o kwotę **20.853.070,-zł**,*
- 2) *wydatków majątkowych o kwotę **76.241.684,-zł**.*

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

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **1.188.288,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 01008 – Melioracje wodne o kwotę **512.202,-zł**, w tym:
 - aa) wydatki bieżące
 - ab) wydatki majątkowe **512.202,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **512.202,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **274.970,-zł**
 - b) w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę **676.086,-zł**, w tym:
 - ba) wydatki bieżące
 - bb) wydatki majątkowe **676.086,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **676.086,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **676.086,-zł**
- 2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **3.550.000,-zł**, w tym;
 - a) wydatki bieżące **550.000,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **550.000,-zł**
 - b) wydatki majątkowe **3.000.000,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **3.000.000,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych

- 3) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **70.770.428,-zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące
 - b) wydatki majątkowe **70.770.428,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **70.770.428,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **70.770.428,-zł**
- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę **20.052.368,-zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące **18.950.197,-zł**
 - w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **18.950.197,-zł**
 - b) wydatki majątkowe **1.102.171,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **1.102.171,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **1.102.171,-zł**
- 5) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę **7.443,-zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące **7.443,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **7.443,-zł**
 - b) wydatki majątkowe -
- 6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę **1.316.418,-zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące **1.316.418,-zł**
 - w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **1.316.418,-zł**
 - b) wydatki majątkowe -
- 7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **209.809,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę **17.512,-zł**, w tym:
 - aa) wydatki bieżące **17.512,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **17.512,-zł**
 - ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 11.500,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	11.500,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	11.500,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
c) w rozdziale 92178 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 180.797,-zł , w tym:	
ca) wydatki bieżące	-
cb) wydatki majątkowe	180.797,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.797,-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.

§ 2

1. Dotacje określone w:

- 1) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. a stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 144.579,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.709,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 139.870,-zł,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 184.416,-zł,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 5 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 16.056,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.800,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.256,-zł,
- 4) § 1 ust. 7 pkt 6 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.080,-zł,

- 5) § 1 ust. 7 pkt 6 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 179.895,-zł,
- 6) § 1 ust. 7 pkt 6 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 166.084,-zł,
- 7) § 1 ust. 7 pkt 7 lit. b stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 107.852,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 24.639,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 83.213,-zł,
- 8) § 1 ust. 7 pkt 8 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 19.800,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13.000,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.800,-zł,
- 9) § 1 ust. 7 pkt 9 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Teatru i. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - wkład własny do zadania pn. "Teatr Wędrowny" w kwocie 19.900,-zł,
- 10) § 1 ust. 7 pkt 9 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach na realizację wskazanych zadań i programów - realizację zadania pn. „Likwidacja kolizji linowej nN w kolekcji pomologicznej" w kwocie 30.000,-zł,
- 11) § 1 ust. 7 pkt 9 lit. c stanowią dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych – Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 45.149,-zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotową w kwocie 35.315,-zł,
 - b) dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów - wkład własny do realizacji zadania pn. „Panorama pradziejów i wczesnego średniowiecza regionu przemyskiego" w kwocie 9.834,-zł,
- 12) § 1 ust. 7 pkt 9 lit. d stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Muzeum Podkarpackiego w Krośnie przeznaczoną na realizację zadania pn. „Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania pn.

- „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy" - etap I" w kwocie 180.797,-zł,
- 13) § 1 ust. 9 pkt 2 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 550.000,-zł, w tym dla:
- a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 200.000,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 350.000,-zł,
- 14) § 1 ust. 9 pkt 5 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 7.443,-zł,
- 15) § 1 ust. 9 pkt 7 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 17.512,-zł,
- 16) § 1 ust. 9 pkt 7 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle na realizację wskazanych zadań i programów - współorganizację Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej w kwocie 11.500,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. c w kwocie 377.517,-zł stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na:
- a) realizację zadań związanych z obsługą PROW na lata 2007-2013 w kwocie 253.317,-zł,
 - b) realizację zadań związanych z obsługą PROW na lata 2014-2020 w kwocie 124.200,-zł,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 4 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie związane z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 22.356.072,-zł,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 7 lit. a stanowią wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie związane z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.457.981,-zł,

- 4) § 1 ust. 9 pkt 4 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie związane z realizacją projektów własnych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 18.950.197,-zł, w tym:
- a) projektu pn. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjno-edukacyjnym w 2015 roku” w kwocie 2.640.000,-zł,
 - b) projektu pn. „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2015 roku” w kwocie 100.000,-zł,
 - c) projektu pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 w roku 2015” w kwocie 90.000,-zł,
 - d) projektu pn. „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP poprzez finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych, administracyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w 2015 r.” w kwocie 16.106.320,-zł,
 - e) projektu pn. „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w kwocie 13.877,-zł,
- 5) § 1 ust. 9 pkt 6 stanowią wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie związane z realizacją projektu własnego pn. „Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2015” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.316.418,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. a stanowią wydatki Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 50.000,-zł w tym przeznaczone na:
- zakup kserokopiarek A3 kolor w kwocie 40.000,-zł,
 - zakup licencji EGB V Win/Ewidencja Gruntów i Budynków wersja V pod Windows w kwocie 4.000,-zł,
 - zakup licencji LEGALIS/System Informacji Prawnej w kwocie 6.000,-zł,

- 2) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. b w kwocie 512.202,-zł stanowią:
- a) wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)" w kwocie 444.970,-zł,
 - b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 67.232,-zł opisane w ust. 4 pkt 1,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. d stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 8.547.591,-zł przeznaczone na realizację:
- a) zadania pn. „Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533-28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław" w kwocie 7.316.582,-zł,
 - b) zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego" w kwocie 554.923,-zł,
 - c) zadania pn. „Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)" w kwocie 676.086,-zł,
- 4) § 1 ust. 7 pkt 3 lit. a stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok" w kwocie 70.770.428,-zł (wydatki finansowane: z pomocy finansowej z Powiatu Brzozowskiego – 50.000,-zł, ze środków własnych Samorządu Województwa – 70.720.428,-zł),
- 5) § 1 ust. 7 pkt 3 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi woj. 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 450.000,-zł,
- 6) § 1 ust. 7 pkt 4 w kwocie 921.431,-zł stanowią:
- a) wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 330.000,-zł przeznaczone na:
 - aa) zakup licencji oprogramowania w kwocie 305.000,-zł,

- ab) zakup systemu do archiwizacji danych w kwocie 25.000,-zł,
- b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 591.431,-zł opisane w ust. 4 pkt 3,
- 7) § 1 ust. 7 pkt 5 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 14,-zł,
- 8) § 1 ust. 7 pkt 8 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 6.000,-zł,
- 9) § 1 ust. 7 pkt 9 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 59.913,-zł, w tym dla:
 - a) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przeznaczoną na realizację zadania pn. „Translokacja do Parku Etnograficznego stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego” w kwocie 33.732,-zł,
 - b) Muzeum Narodowej Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 26.181,-zł, przeznaczoną na realizację:
 - ba) zadania pn. „Dostawa i montaż windy w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Przemyśle” w kwocie 22.003,-zł,
 - bb) zadania pn. „Modernizacja zabezpieczeń elektronicznych stosowanych w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyśle” w kwocie 4.178,-zł,
- 10) § 1 ust. 9 pkt 1 lit. a stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 512.202,-zł przeznaczone na realizację:
 - a) zadania pn. „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300-6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300-2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn powiat jasielski, woj. podkarpackie” w kwocie 237.232,-zł,
 - b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 274.970,-zł opisane w ust. 4 pkt 5,
- 11) § 1 ust. 9 pkt 2 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 3.000.000,-zł,

- 12) § 1 ust. 9 pkt 7 lit. c stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Muzeum Podkarpackiego w Krośnie przeznaczonej na realizację zadania pn. „Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania pn. „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy" - etap I" w kwocie 180.797,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. b w kwocie 67.232,-zł stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „San I Etap I - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215-9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 1 c stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem oraz samochodu osobowego realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013 w kwocie 7.834,-zł,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 4 w kwocie 591.431,-zł stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie związanych z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- 4) § 1 ust. 7 pkt 7 lit. a stanowią wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie związane z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.655.694,-zł,
- 5) § 1 ust. 9 pkt 1 lit. a stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)" w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 274.970,-zł,

- 6) § 1 ust. 9 pkt 1 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 676.086,-zł,
- 7) § 1 ust. 9 pkt 3 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 70.770.428,-zł (wydatki finansowane: z pomocy finansowej z Powiatu Brzozowskiego – 50.000,-zł, ze środków własnych Samorządu Województwa – 35.297.272,-zł, środków pochodzących z budżetu UE - 29.120.895,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa – 6.302.261,-zł),
- 8) § 1 ust. 9 pkt 4 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie związane z realizacją projektów własnych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.102.171,-zł, w tym:
 - a) projektu pn. „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP poprzez finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych, administracyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w 2015 r." w kwocie 1.005.000,-zł,
 - b) projektu pn. „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie" w kwocie 97.171,-zł.

§ 3

W Uchwale Nr XII/202/2015 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r. w § 2 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) § 1 ust. 9 pkt 6 stanowią dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej w kwocie 37.323,-zł, w tym dla:

- a) ZAZ w Woli Żyrakowskiej w kwocie 11.991,-zł,
- b) ZAZ w Rzeszowie w kwocie 13.704,-zł,
- c) ZAZ w Jaśle w kwocie 11.628,-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.

Z-ca Dyrektora Departamentu
Budżetu i Finansów
Włodzisław Dzieliński



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/	Źródło	Jednostka realizująca
010	01004	-3 803 605	165 938	Zmiana dochodów realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie poprzez: 1) zmniejszenie planu dochodów z tytułu scaleń gruntów w ramach PROW 2014-2020 (§ 0830), 2) ustalenie planu dochodów z tytułu: - najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Targowej 1 - 162.765,-zł (§ 0750), - sprzedaży składników majątkowych - 1.173,-zł (§ 0870), - prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS 2.000,-zł (§ 0970).	PBGiTR
	01078	-7 871 505		Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6510) - oszczędności poprzetargowe.	PZMiUW
758	75861		3 550 000	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2007-2013, w tym: 1) dochody bieżące - 550 000,-zł (§ 2009), 2) dochody majątkowe - 3 000 000,-zł (§ 6209).	Dep. RR
	75862	-821 333		Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL, w tym: 1) dochody bieżące - 815.319,-zł (§ 2009), 2) dochody majątkowe - 6.014,-zł (§ 6209).	WUP
	75864	-9 088 532		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) dochody bieżące - 3.015.321,-zł (§ 2058), 2) dochody majątkowe - 6.073.211,-zł (§ 6258).	Dep. RP
Suma		-21 584 975	3 715 938		
Ogółem plan dochodów		-17 869 037			

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
010	01004	-727 506		Zmniejszenie planu wydatków Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie zaplanowanych na: - realizację szańców gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020, - trwały zarząd budynku biurowego wraz z boksami garażowymi przy ul. Targowej w Rzeszowie, - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz realizację zadań statutowych jednostki (381 627,-zł), - zakup kserokopiarek A3 kolor, - zakup licencji EGB V Win/Ewidencja Gruntów i Budynków wersja V pod Windows, - zakup licencji LEGALIS/System Informacji Prawnej.	PBGITR	
	01008	-237 232	237 232	1) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadań (§ 6050), w tym: a) "San I Etap 1 - rozbudowa i przeciwnieprzepływność zabezpieczenie prawego walu rzeki San w km 2+215-9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie" w ramach PROW 2007-2013 - 67.232,-zł, b) "Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego walu rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Kończyszyn (granicza woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)" - 170 000,-zł. 2) Zwiększenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania "Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300-6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300-2+060 w miejscowości Slepianica, gm. Skolyszyn powiat jasielski, woj. podkarpackie" - 237.232,-zł (§ 6050).		Zmiany dotyczą przedsięwzięć ujętych w WPF. Brak wniosku o zmiany w WPF.
	01008	-274 970	274 970	Zmiana klasyfikacji wydatków Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie dotyczących realizacji zadania pn. "Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego walu rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Kończyszyn (granicza woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)" (§ 6050) poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na inwestycje melioracyjne przy udziale środków "polskich", 2) ustalenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na inwestycje melioracyjne realizowane przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	PZMIUW	

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
010	01041	-261 151		Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego związanych z obsługą PROW na lata 2007-2013 - oszczędności na wydatkach finansowanych ze środków własnych.	Dep. OW	Zmiany dotyczą przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Pomoc Techniczna w ramach PROW"
		-124 200		Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego związanych z obsługą PROW na lata 2014-2020 - zwolnienie środków wynika z faktu, że podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym w ramach PT PROW i finansowany jest z wyprzedającego finansowania.		
	01078	-676 086	676 086	Zmiana klasyfikacji wydatków Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie dotyczących realizacji zadania pn. "Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego walu rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Kończorzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)" (§ 6050) poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na inwestycje melioracyjne przy udziale środków "polskich", 2) ustalenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na inwestycje melioracyjne realizowane przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.	PZMIUW	Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 010 w rozdziale 01078. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
		-7 871 505		Zmniejszenie planu wydatków Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przeznaczonych na inwestycje melioracyjne (§ 6050), w tym: 1) zadanie pn. "Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego walu rzeki Wisłoki w km 26+533-28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław" - 7 316 582,-zł, 2) zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego" - 554 923,-zł. Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych.		
150	15011		3 550 000	Zwiększenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2007-2013, w tym dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych - 200.000,-zł (§ 2009), 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 3.350.000,-zł (§ 2009 - 350.000,-zł, § 6209 - 3.000.000,-zł).	Dep. RR	Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 758. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
		-144 579		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL (§ 2009), w tym dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych - 4 709,-zł, 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 139 870,-zł.		
	15013	-184 416		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL - jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 2009).	WUP	Wraz ze zmniejszeniem 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
600	60013	-70 770 428	70 770 428	Zmiana klasyfikacji wydatków Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dotyczących zadania pn. "Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok" w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach RPO WP 2007-2013. Zmiany polegają na: 1) zmniejszenie planu wydatków - § 6050 - 70.770.428,-zł (w tym finansowanych z pomocy finansowej z Powiatu Brzozowskiego - 50.000,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 70.720.428,-zł), 2) zwiększeniu planu wydatków, w tym: - § 6050 - 916.408,-zł (w tym finansowanych z pomocy finansowej z Powiatu Brzozowskiego - 50.000,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 866.408,-zł), - § 6057 - 29.120.895,-zł (finansowanych z budżetu UE) - § 6059 - 40.733.125,-zł (w tym finansowanych z budżetu państwa - 6.302.261,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 34.430.864,-zł).	PZDW	Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do źródeł finansowania.
	60078	-450 000		Zmniejszenie wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi woj. Nr 986 Tuszyna-Ropczyce-Wiśniowa w km 34+550-34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550-34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie" (§ 6050) oszczędności w wydatkach finansowanych ze środków polskich.	PZDW	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
750	75018			Zmiany w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego związane z realizacją projektów własnych w ramach PT RPO WP na lata 2014-2020		
				1) zmniejszenie planu wydatków w ramach RPO WP 2014-2020, w tym: a) wydatków bieżących - 22.356.072,-zł b) wydatków majątkowych - 591.431,-zł,		Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75864. Zmiana dotyczy przedsięwzięć ujętych w WPF.
		-22 947 503	2 830 000	2) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektów, w tym: a) "Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjno-edukacyjnym w 2015 roku" - 2.640.000,-zł, b) "Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2015 roku" - 100.000,-zł, c) "Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 w roku 2015" - 90.000,-zł.	Dep. RP	Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z konieczności dostosowania kwot do wysokości środków przyznanych w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie projektów w ramach PT RPO WP na lata 2014-2020.
			17 222 368	zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektów, w tym: 1) "Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP poprzez finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych, administracyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w 2015 r." - 17.111.320,-zł, 2) "Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie" - 111.048,-zł.	Dep. OR	Wnioskowane zmiany opisane w dziale 750 rozdziale 75018 oraz w dziale 853 w rozdziale 85332 (realizowane przez WUP) powodują zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 1.603.860,-zł(środki własne zabezpieczone w realizowanych projektach).
801	80195	-330 000		Zmniejszenie wydatków majątkowych (§ 6060) zaplanowanych na: a) zakup licencji oprogramowania - 305.000,-zł, b) zakup systemu do archiwizacji danych - 25.000,-zł - oszczędności.		
		-16 070		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL, w tym dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych - 6.814,-zł (§ 2009 - 6.800,-zł, § 6209 - 14,-zł) 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 9.256,-zł (§ 2009).	WUP	Wraz ze zmniejszeniem 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
852	85218	-4 080		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL - jednostek sektora finansów publicznych (§ 2009).	WUP
	85219	-179 895		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL - jednostek sektora finansów publicznych (§ 2009).	
	85295	-166 084		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL - jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 2009).	WUP
			7 443	Zwiększenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL - jednostek sektora finansów publicznych (§ 2009).	
853				Zmiany w planie wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie związane z realizacją projektów własnych w ramach PT RPO WP na lata 2014-2020	WUP
	85332	-9 113 675	1 316 418	1) zmniejszenie planu wydatków w ramach RPO WP 2014-2020, w tym: a) wydatków bieżących - 1 457 981,-zł b) wydatków majątkowych - 7 655 694,-zł,	
				2) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2015".	
854	85395	-107 852		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL (§ 2009), w tym dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych - 24 639,-zł; 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 83 213,-zł.	WUP
	85495	-25 800		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL, w tym dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych - 19 000,-zł (§ 2009 - 13 000,-zł, § 6209 - 6 000,-zł) 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 6 800,-zł (§ 2009).	

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
921	92106	-19 900		Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - na wkład własny do zadania pn. "Teatr Wędrowny" (§ 2800).	Dep. DO/ instytucje kultury	Wydatki na ww. cel zostały zabezpieczone z rezerwy celowej. Zmniejszenie wydatków wpływa na zmniejszenie deficytu.
	92109		17 512	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480).		
	92114	-30 000		Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach przeznaczonych na realizację wskazanych zadań i programów - na realizację zadania "Likwidacja kolizji linowej nN w kolekcji pomologicznej" (§ 2800).		
	92118	-33 732		Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przeznaczonej na realizację zadania pn. "Translokacja do Parku Etnograficznego stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego" (§ 6220 - oszczędności przetargowe).	Dep. DO/ instytucje kultury	
		-57 318		Zmniejszenie planu dotacji dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu przeznaczonych na realizację: 1) zadania pn. "Remont piwnic oraz przebudowa instalacji elektrycznej i sieci telekomunikacyjnej w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu" (§ 2480) - 35.315,-zł, 2) zadania pn. "Dostawa i montaż windy w budynku przy ul. Kościuszki w w Przemyślu" (§ 6220) - 22.003,-zł.		
		-14 012		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu na realizację wskazanych zadań i programów - wkład własny do realizacji: 1) zadania pn. "Panorama prądziejów i wczesnego średniowiecza regionu przemyskiego" - 9.834,-zł (§ 2800), 2) zadania pn. "Modernizacja zabezpieczeń elektronicznych stosowanych w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu" - 4.178,-zł (§ 6220).		
	92178	-180 797	180 797	Ustalenie planu dotacji celowej dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu na realizację wskazanych zadań i programów na współorganizację Festiwalu Kultury Rzeczpospolitej (§ 2800).		
				Zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji celowej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie przeznaczonej na realizację zadania pn. "Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska w obrębie grodziska Waly Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy" - etap I". Zmiana polega na: 1) zmniejszeniu planu dotacji bieżącej (§ 2800), 2) ustaleniu planu dotacji majątkowej (§ 6220).		

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
921	92195	-15 000		Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na współpracę regionalną w dziedzinie kultury (§ 4300).	Dep. DO
	Suma	-114 963 791	97 094 754		
	Ogółem plan wydatków	-17 869 037			

Zmiany nie powodują zwiększenia deficytu budżetu.

Ponadto zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 25.973,-zł.
- 2) zmiany zapisów w Uchwale Sejmiku Nr XII/202/15 z dnia 31 sierpnia br. ujętych w § 2 ust. 1 pkt 4 dotyczących przeniesienia w planie dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności usługowo - rehabilitacyjnej. Dotację w kwocie 1.713,-zł przenosi się z planu ZAZ Wola Żyrakowska do planu ZAZ Rzeszów. Zmiany zostały opisane w § 3 projektu uchwały.

Z-CIA/DYREKTORA DEPARTAMENTU
134423601 Finansów
Młodziejewicz
Waldemar Dziwny

Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
010	01004	0830	-3 803 605	0750	162 765
			0	0870	1 173
			0	0970	2 000
	01078	6510	-7 871 505		0
758	75861		0	2009	550 000
			0	6209	3 000 000
	75862	2009	-815 319		0
		6209	-6 014		0
	75864	2058	-3 015 321		0
		6258	-6 073 211		0
	Razem		-21 584 975		3 715 938
w tym:					
dochody bieżące			-7 634 245		714 765
dochody majątkowe			-13 950 730		3 001 173

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów

Waldemar Dzień

Bunicki

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
010	01004	4010	-299 011		0
		4040	-17 616		0
		4110	-15 000		0
		4170	-50 000		0
		4210	-78 000		0
		4270	-10 000		0
		4300	-40 000		0
		4400	-71 000		0
		4410	-90 000		0
		4520	-6 879		0
		6060	-50 000		0
	01008	6050	-512 202	6050	512 202
	01041	4190	-34 091		0
		4210	-157 440		0
		4270	-1 211		0
		4300	-148 968		0
		4360	-1 380		0
		4390	-460		0
		4410	-14 105		0
		4420	-2 300		0
		4430	-2 300		0
		4700	-15 262		0
		6060	-7 834		0
	01078	6050	-8 547 591	6050	676 086
150	15011	2009	-144 579	2009	550 000
			0	6209	3 000 000
	15013	2009	-184 416		0
600	60013	6050	-70 770 428	6050	916 408
			0	6057	29 120 895
			0	6059	40 733 125
	60078	6050	-450 000		0
750	75018	4018	-10 444 727	3028	25 500
		4019	-1 843 187	3029	4 500
		4118	-1 949 581	3038	6 800
		4119	-344 044	3039	1 200
		4128	-277 872	4018	10 501 606
		4129	-49 036	4019	1 853 225
		4178	-2 779 370	4118	1 813 727
		4179	-490 477	4119	320 070
		4218	-257 462	4128	261 539
		4219	-45 434	4129	46 153
		4268	-129 270	4178	72 250

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
750	75018	4269	-22 812	4179	12 750
		4308	-2 445 855	4218	505 750
		4309	-431 621	4219	89 250
		4388	-45 603	4268	246 500
		4389	-8 048	4269	43 500
		4398	-295 884	4288	25 500
		4399	-52 215	4289	4 500
		4418	-93 361	4308	2 390 945
		4419	-16 476	4309	421 932
		4428	-32 317	4388	2 550
		4429	-5 703	4389	450
		4528	-7 183	4398	76 500
		4529	-1 268	4399	13 500
		4708	-244 176	4418	34 000
		4709	-43 090	4419	6 000
		6060	-330 000	4428	34 000
		6068	-502 716	4429	6 000
		6069	-88 715	4528	25 500
			0	4529	4 500
			0	4708	85 000
			0	4709	15 000
			0	6068	936 845
			0	6069	165 326
801	80195	2009	-16 056		0
		6209	-14		0
852	85218	2009	-4 080		0
	85219	2009	-179 895		0
	85295	2009	-166 084	2009	7 443
853	85332	4018	-774 899	4018	721 665
		4019	-136 747	4019	127 353
		4118	-133 205	4118	123 404
		4119	-23 507	4119	21 777
		4128	-18 982	4128	17 681
		4129	-3 350	4129	3 120
		4178	-3 591	4178	2 890
		4179	-634	4179	510
		4218	-59 522	4218	5 525
		4219	-10 504	4219	975
		4308	-105 451	4268	13 600
		4309	-18 609	4269	2 400
		4708	-143 633	4308	76 915
		4709	-25 347	4309	13 573
		6058	-6 464 250	4368	2 125
		6059	-1 140 750	4369	375
		6068	-43 090	4408	81 175
		6069	-7 604	4409	14 325
			0	4418	4 675
			0	4419	825
			0	4708	69 301
			0	4709	12 229
853	85395	2009	-107 852		0
854	85495	2009	-19 800		0
		6209	-6 000		0

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
921	92106	2800	-19 900		0
	92109		0	2480	17 512
	92114	2800	-30 000		0
	92118	2480	-35 315	2800	11 500
		2800	-9 834		0
		6220	-59 913		0
	92178	2800	-180 797	6220	180 797
	92195	4300	-15 000		0
Razem			-114 963 791		97 094 754
w tym:					
wydatki bieżące			-25 982 684		20 853 070
wydatki majątkowe			-88 981 107		76 241 684

2-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów

Waldemar Dziubiński

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU
PRZEZ 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		417 755	417 755
1	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle	101 000	101 000
2	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	35 240	35 240
3	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	9 000	9 000
4	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	16 450	16 450
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		390 550	390 550
1	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	71 000
2	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	50 850	50 850
3	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyśle	210 000	210 000
4	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	58 700	58 700
Rozdział 85410		183 200	183 200
1	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	183 200	183 200
OGÓŁEM		3 908 135	3 908 135

Z-ca Dyrektora DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów

Marek Dziś