

UCHWAŁA Nr 115 / 2495 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 listopada 2015 r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa
Podkarpackiego na 2015r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 j.t.), i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54 poz.1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449),

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

§ 1

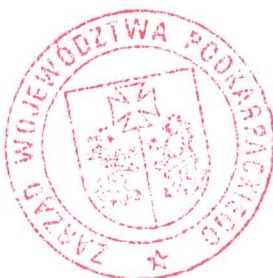
Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015r.**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

- projekt -

**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 2015 r. poz. 1392 j.t.), 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 **40.072.313,-zł**, w tym:

- 1) *dochodów bieżących* o kwotę **4.646.766,-zł**,
- 2) *dochodów majątkowych* o kwotę **35.425.547,-zł**.

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

- 1) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność z tytułu zwrotu podatku VAT związanego z realizacją projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 o kwotę **3.234.976,-zł** (dochody bieżące).
- 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 36.837.337,-zł, z tego:
 - a) w rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013 o kwotę **35.423.156,-zł** (dochody majątkowe), w tym z tytułu:
 - aa) 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 29.120.895,-zł,

- ab) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 o kwotę 6.302.261,-zł,
- b) w rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę **1.414.181,-zł**, w tym z tytułu:
- ba) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 166.888,-zł (dochody bieżące),
- bb) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 1.247.293,-zł (w tym dochody bieżące: 1.244.902,-zł, dochody majątkowe: 2.391,-zł).

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

o kwotę **35.477.966,-zł**, w tym:

- 1) *dochodów bieżących* o kwotę **54.810,-zł**,
- 2) *dochodów majątkowych* o kwotę **35.423.156,-zł**.

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

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność związanych z realizacją projektu pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 o kwotę **54.810,-zł** (dochody bieżące), w tym z tytułu:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 46.588,-zł,
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 8.222,-zł.
- 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013 o kwotę **35.423.156,-zł** (dochody majątkowe), w tym z tytułu:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 o kwotę 29.120.895,-zł,
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 o kwotę 6.302.261,-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 **5.353.763,-zł**, w tym:

- 1) wydatków bieżących o kwotę **1.546.237,-zł**,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **3.807.526,-zł**.

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

1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę **423.009,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **232.649,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące **232.649,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **232.649,-zł**

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę **190.360,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące **190.360,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **190.360,-zł**

bb) wydatki majątkowe -

2) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **2.535.000,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **35.000,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące **35.000,-zł**

wydatki jednostek budżetowych **35.000,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **35.000,-zł**

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę **2.500.000,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) wydatki majątkowe **2.500.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **2.500.000,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych **2.500.000,-zł**

- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **286.957,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę **9.488,-zł**, w tym:
 - aa) wydatki bieżące **9.488,-zł**
 - aaa) wydatki jednostek budżetowych **8.488,-zł**
 - z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6.614,-zł**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1.874,-zł**
 - aab) świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.000,-zł**
 - ab) wydatki majątkowe **-**
 - b) w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę **28.500,-zł**, w tym:
 - ba) wydatki bieżące **28.500,-zł**
 - wydatki jednostek budżetowych **28.500,-zł**
 - z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **28.500,-zł**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **-**
 - bb) wydatki majątkowe **-**
 - c) w rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę **7.856,-zł**, w tym:
 - ca) wydatki bieżące **7.856,-zł**
 - caa) wydatki jednostek budżetowych **7.282,-zł**
 - z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **7.282,-zł**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **-**
 - cab) świadczenia na rzecz osób fizycznych **574,-zł**
 - cb) wydatki majątkowe **-**
 - d) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę **131.944,-zł**, w tym:
 - da) wydatki bieżące **131.944,-zł**
 - w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **131.944,-zł**
 - db) wydatki majątkowe **-**
 - e) w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne o kwotę **53.603,-zł**, w tym:
 - ea) wydatki bieżące **53.603,-zł**
 - wydatki jednostek budżetowych **53.603,-zł**

- z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **53.603,-zł**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -
 - eb) wydatki majątkowe -
 - f) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę **55.566,-zł**, w tym:
 - fa) wydatki bieżące **53.175,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **53.175,-zł**
 - fb) wydatki majątkowe **2.391,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **2.391,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
 - 4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę **525.000,-zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące -
 - b) wydatki majątkowe **525.000,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **525.000,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
 - 5) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **293.810,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę **1.942,-zł**, w tym:
 - aa) wydatki bieżące **1.942,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **1.942,-zł**
 - ab) wydatki majątkowe -
 - b) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **79.449,-zł**, w tym:
 - ba) wydatki bieżące **79.449,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **79.449,-zł**
 - bb) wydatki majątkowe -
 - c) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę **212.419,-zł**, w tym:
 - ca) wydatki bieżące **212.419,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **212.419,-zł**
 - cb) wydatki majątkowe -
 - 6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę **399.987,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	399.987,-zł
w tym:	
aa) dotacje na zadania bieżące	274.474,-zł
ab) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	125.513,-zł
b) wydatki majątkowe	-
7) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 109.865,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 48.079,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	48.079,-zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	48.079,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 61.786,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	61.786,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	61.786,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 3.826,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	3.826,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3.826,-zł -
9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 776.309,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 36.309,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	36.309,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	36.309,-zł -
b) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 740.000,-zł , w tym:	

ba) wydatki bieżące	-
bb) wydatki majątkowe	740.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	740.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

8. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r. o kwotę **234.416,-zł**.

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

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę **60.900,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	60.900,-zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	60.900,-zł
b) wydatki majątkowe	-
- 2) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę **2.760,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	2.760,-zł
wydatki jednostek budżetowych	2.760,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.760,-zł
b) wydatki majątkowe	-
- 3) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **71.309,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 36.309,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	36.309,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	36.309,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 35.000,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	35.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	35.000,-zł

bb) wydatki majątkowe	-
4) w dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 99.447,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	99.447,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	99.447,-zł
b) wydatki majątkowe	-

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 1 lit. a stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 232.649,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 875,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 231.774,-zł,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. b stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 190.360,-zł,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 3 lit. f stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 53.175,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 27.539,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 25.636,-zł,
- 4) § 1 ust. 7 pkt 5 lit. a stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.942,-zł,
- 5) § 1 ust. 7 pkt 5 lit. b stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 79.449,-zł,

- 6) § 1 ust. 7 pkt 5 lit. c stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 212.419,-zł, w tym dla:
- a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16.001,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 196.418,-zł,
- 7) § 1 ust. 7 pkt 6 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 274.474,-zł, w tym dla:
- a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 58.002,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 216.472,-zł,
- 8) § 1 ust. 7 pkt 7 lit. b stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 61.786,-zł, w tym dla:
- a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10.793,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 50.993,-zł,
- 9) § 1 ust. 9 pkt 3 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie przeznaczonej na realizację zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych niezbędnych w działalności statutowej Filharmonii Podkarpackiej” w kwocie 36.309,-zł,
- 10) § 1 ust. 9 pkt 3 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 35.000,-zł,
- 11) § 1 ust. 9 pkt 4 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych oraz na cele publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 99.447,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 3 lit. d stanowią wydatki Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie

131.944,-zł (wydatki finansowane: ze środków pochodzących z budżetu UE - 126.020,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 5.924,-zł), w tym:

- a) dotacje dla partnerów projektu – jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 116.071,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 15.873,-zł,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 6 stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 125.513,-zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa),
- 3) § 1 ust. 7 pkt 7 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie związane z realizacją projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 48.079,-zł (wydatki finansowane: ze środków pochodzących z budżetu UE - 40.868,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 7.211,-zł),
- 4) § 1 ust. 9 pkt 1 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie związane z realizacją projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (wydatki finansowane: środków pochodzących z budżetu UE - 46.588,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 8.222,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 6.090,-zł).

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 3 lit. f stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.391,-zł,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 4 stanowią dotację celową dla sektora finansów publicznych - Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przeznaczonej na realizację zadania pn. „Utworzenie kliniki Pediatrii,

Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" w kwocie 525.000,-zł,

- 3) § 1 ust. 7 pkt 8 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na zakup elektronicznego systemu informacyjnego w związku z realizacją zadania pn. „Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie" w kwocie 3.826,-zł,
- 4) § 1 ust. 7 pkt 9 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie przeznaczonej na realizację zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych niezbędnych w działalności statutowej Filharmonii Podkarpackiej" w kwocie 36.309,-zł,
- 5) § 1 ust. 7 pkt 9 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum - Zamku w Łańcucie na realizację zadania pn. „Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej" w kwocie 740.000,-zł.

4. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 1 ust. 7 pkt 2 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 2.500.000,-zł (wydatki niekwalifikowalne ze środków własnych Samorządu Województwa).

§ 3

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2015 r. o kwotę **525.000,- zł.**
2. Zmniejsza się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu o kwotę **525.000,-zł.**
3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów ze środków publicznych.

§ 4

W Uchwale Nr XIV/238/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r. w § 1 ust. 2 pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„ b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 o kwotę 154.345,-zł”.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie określonym w § 4 z mocą od dnia 26 października 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

SEJMNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Tomasz Jastrzab



Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
720	72095	0970	-3 234 976		0
750	75095		0	2008	46 588
			0	2009	8 222
758	75861	6207	-29 120 895	6207	29 120 895
		6209	-6 302 261	6209	6 302 261
758	75862	2007	-166 888		0
		2009	-1 244 902		0
		6209	-2 391		0
Razem			-40 072 313		35 477 966
w tym:					
dochody bieżące			-4 646 766		54 810
dochody majątkowe			-35 425 547		35 423 156

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Tanusia Jastrzab

Ch. Jastrzab

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
150	15011	2009	-232 649		0
	15013	2009	-190 360		0
750	75075	4300	-35 000		0
	75095	6059	-2 500 000	4018	32 610
			0	4019	10 018
			0	4018	5 606
			0	4119	1 722
			0	4128	799
			0	4129	245
			0	4308	7 573
			0	4309	2 327
801	80102	3020	-1 000		0
		4040	-114		0
		4110	-5 000		0
		4120	-1 500		0
		4400	-1 874		0
	80111	4010	-20 000		0
		4110	-7 000		0
		4120	-1 500		0
	80121	3020	-574		0
		4010	-5 998		0
		4110	-1 123		0
		4120	-161		0
	80146	2007	-110 147		0
		2009	-5 924		0
		4047	-4 227		0
		4117	-272		0
		4127	-113		0
		4217	-665		0
		4307	-10 594		0
		4417	-2		0
	80147	4010	-36 500		0
		4110	-15 287		0
		4120	-1 816		0
	80195	2009	-53 175		0
		6209	-2 391		0
851	85111	6220	-525 000		0

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
852	85218	2009	-1 942		0
	85219	2009	-79 449		0
	85295	2009	-212 419		0
853	85395	2009	-274 474		0
		3029	-104		0
		4019	-3 864		0
		4049	-389		0
		4119	-884		0
		4129	-271		0
		4179	-534		0
		4219	-6 622		0
		4269	-227		0
		4279	-540		0
		4289	-75		0
		4309	-110 042		0
		4369	-546		0
		4409	-173		0
		4419	-517		0
		4439	-131		0
		4449	-574		0
		4529	-20		0
854	85415	4017	-16 096		0
		4019	-2 840		0
		4117	-9 354		0
		4119	-1 651		0
		4127	-1 492		0
		4129	-263		0
		4177	-6		0
		4179	-1		0
		4307	-11 793		0
		4309	-2 081		0
		4397	-2 127		0
		4399	-375		0
	85495	2009	-61 786		0
900	90005	6060	-3 826	4300	2 760
921	92108	6220	-36 309	2800	36 309
	92118	6220	-740 000	2480	35 000
926	92605		0	2820	99 447
Razem			-5 353 763		234 416
w tym:					
wydatki bieżące			-1 546 237		234 416
wydatki majątkowe			-3 807 526		0

Ch. Jędrzejewski

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Justyna Jastrzębska

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
720	72095	-3 234 976		Zwrot podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (§ 0970).	Dep. SI
750	75095		54 810	Dochody związane z realizacją projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w tym z tytułu: 1) środków pochodzących z budżetu UE - 46 588,-zł, 2) dotacji celowej z budżetu państwa - 8 222,-zł.	Dep. RR
758	75861	-35 423 156	35 423 156	Zmiana źródeł finansowania zadania pn. "Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok" w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Zmiana polega na: 1) zmniejszeniu: - środków pochodzących z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych - 29 120 895,-zł, - dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych - 6 302 261,-zł, 2) zwiększeniu: - środków pochodzących z budżetu UE - 29 120 895,-zł, - dotacji celowej z budżetu państwa - 6 302 261,-zł.	PZDW
				Wrzaz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 750 w rozdziale 75095. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.	

758	75862	-1 108 645	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL (§ 2009).	WUP	Wraz ze zmniejszeniem planu dotacji w dziale 150, 801, 852, 853 i 854. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
		-131 944	Dochody związane z realizacją projektu pn. "Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia" w ramach PO KL, w tym z tytułu: 1) środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu - 126.020,-zł. 2) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektu - 5.924,-zł.	PCEN	Wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 801 w rozdziale 80146. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
		-125 513	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa związane z realizacją projektu pn. "Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań" w ramach PO KL (§ 2009).	ROPS	Wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 853 w rozdziale 85395. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
		-48 079	Dochody związane z realizacją projektu pn. "Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015" w ramach PO KL, w tym z tytułu: 1) środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu - 40.868,-zł. 2) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektu - 7.211,-zł.	Dep. EN	Wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 854 w rozdziale 85415. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
		Suma		-40 072 313	35 477 966
Ogółem plan dochodów		-4 594 347			

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
150	15011	-232 649		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL (§ 2009), w tym dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych - 875,-zł. 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 231.774,-zł.	WUP	Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75862. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
	15013	-190 360		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL - jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 2009).		
750	75075	-35 000		Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na sfinansowanie kosztów dostępu do baz danych potencjalnych kontrahentów zagranicznych i krajowych (§ 4300).	Urząd Marszałkowski/ Dep. RR	Oszczędności.
		-2 500 000		Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na realizację zadania pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach PO RPW na lata 2007-2013 (§ 6059 - wydatki niekwalifikowalne ze środków własnych Samorządu Województwa).		
	75095		60 900	Ustalenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (wydatki finansowane: środków pochodzących z budżetu UE - 46.588,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 8.222,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 6.090,-zł).		
801	80102	-9 488		Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju związanych z bieżącymi funkcjonowaniem jednostki, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.574,-zł (§ 3020), - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 114,-zł (§ 4040), - wynagrodzenia osobowe pracowników - 25.998,-zł (§ 4010), - składki na ubezpieczenia społeczne - 13.123,-zł (§ 4110), - składki na Fundusz Pracy - 3.161,-zł (§ 4120), - opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 1.874,-zł (§ 4400).	Dep. EN/ jednostki oświatowe	Oszczędności.
	80111	-28 500				
	80121	-7 856				

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
801	80146	-131 944		Zmniejszenie planu wydatków Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli związanych z realizacją projektu pn. "Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia" w ramach PO KL, (wydatki finansowane: ze środków pochodzących z budżetu UE - 126.020,- zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 5.924,- zł).	Dep. EN/ jednostki oświatowe	Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75862. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
	80147	-53 603		Zmniejszenie planu wydatków Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu związanych z bieżącymi funkcjonowaniem jednostki, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - 36.500,- zł (§ 4010), - składki na ubezpieczenia społeczne - 15.287,- zł (§ 4110), - składki na Fundusz Pracy - 1.816,- zł (§ 4120).		Oszczędności
	80195	-55 566		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL (§ 2009), w tym dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych - 29.930,- zł (§ 2009 - 27.539,- zł, § 6209 - 2.391,- zł), 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 25.636,- zł (§ 2009).	WUP	Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75862. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
851	85111	-525 000		Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przeznaczonej na realizację zadania pn. "Utworzenie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" (§ 6220).	Urząd Marszałkowski/ Dep. OZ	
852	85218	-1 942		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL - jednostek sektora finansów publicznych (§ 2009).	WUP	Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75862. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
	85219	-79 449		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL - jednostek sektora finansów publicznych (§ 2009).		

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
852	85295	-212 419		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL (§ 2009), w tym dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych - 16.001,-zł, 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 196.418,-zł.	WUP	
853	85395	-125 513		Zmniejszenie planu wydatków jednostki związanych z realizacją projektu pn. "Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań" w ramach PO KL (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).	ROPS	Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75862. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
		-274 474		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL (§ 2009), w tym dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych - 58.002,-zł, 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 216.472,-zł.	WUP	
854	85415	-48 079		Wydatki Urzędu Marszałkowskiego związane z realizacją projektu pn. "Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015" w ramach PO KL (wydatki finansowane: ze środków pochodzących z budżetu UE - 40.868,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 7.211,-zł).	Dep. EN	Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75862. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
	85495	-61 786		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL (§ 2009), w tym dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych - 10.793,-zł, 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 50.993,-zł.	WUP	
900	90005	-3 826	2 760	Zmiana w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego związanych z realizacją zadania pn. "Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie" poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup elektronicznego systemu informacyjnego (§ 6060), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących (§ 4300).	Urząd Marszałkowski /OS	

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
921	92108	-36 309	36 309	Zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji celowej dla Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie przeznaczonej na realizację zadania pn. "Zakup instrumentów muzycznych niezbędnych w działalności statutowej Filharmonii Podkarpackiej" poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji majątkowej - § 6220, 2) zwiększenie planu dotacji bieżącej - § 2800.	Dep. DO/institucje kultury	
			35 000	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480).		
	92118		-740 000	Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Muzeum - Zamku w Łańcucie na realizację zadania pn. "Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej" (§ 6220).		Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
926	92605		99 447	Zwiększenie planu dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach sportu kwalifikowalnego (§ 2820).	Dep. EN	
Suma		-5 353 763	234 416			
Ogółem plan wydatków		-5 119 347				

Wnioskowane zmiany powodują:

- 1) zmniejszenie deficytu budżetu Województwa na 2015 r. o kwotę 525.000,-zł,
- 2) zmniejszenie przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu z spłaty pożyczek udzielonych z budżetu o kwotę 525.000,-zł.

Ponadto dokonuje się zmiany § 1 ust. 2 pkt 4 lit. b w Uchwale Nr XIV/238/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.. Plan dochodów ujęty w dziale 758 w rozdziale 75861 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 154.345,-zł zastępuje się dochodami z tytułu " dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013".

mgr inż. Andrzej J. Jędrzejko
Województwa Podkarpackiego
Główny Księgowy Budżetu Województwa

Andrzej J. Jędrzejko
Podpis