

UCHWAŁA Nr 124 / 2745 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 15 grudnia 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 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 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
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

- 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 **7.246.616,-zł**, w tym:

- 1) *dochodów bieżących* o kwotę **4.810.251,-zł**,
- 2) *dochodów majątkowych* o kwotę **2.436.365,-zł**.

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

- 1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę **380.921,-zł**, w tym z tytułu:
 - a) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o kwotę 377.051,-zł,
 - b) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o kwotę 3.870,-zł,
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę **1.263.783,-zł** (dochody bieżące), w tym z tytułu:

- a) dzierżawy autobusów szynowych o kwotę 299.921,-zł
- b) zwrotu od ubezpieczyciela kosztów naprawy autobusów szynowych o kwotę 400.000,-zł (dochody bieżące),
- c) zwrotu podatku VAT od planowanego do zakupu w 2015 r. pojazdu szynowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 o kwotę 563.862,-zł,
- 3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa o kwotę **2.432.495,-zł** (dochody majątkowe),
- 4) 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 **2.229.417,-zł** (dochody bieżące).
- 5) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **940.000,-zł** (dochody bieżące).

3. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **390.222,-zł**.

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

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r. o kwotę **6.932.058,-zł**, w tym:

- 1) wydatków bieżących o kwotę **1.138.296,-zł**,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **5.793.762,-zł**.

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

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **389.421,-zł**, z tego:

- a) w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę **8.500,-zł**,
w tym:
- | | |
|---|------------------|
| aa) wydatki bieżące | 8.500,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 8.500,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8.500,-zł |
| ab) wydatki majątkowe | - |
- b) w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę **380.921,-zł**, w tym:
- | | |
|---|--------------------|
| ba) wydatki bieżące | 377.051,-zł |
| w tym wydatki na programy finansowane
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 377.051,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | 3.870,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3.870,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | 3.870,-zł |
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **2.600.738,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę **400.000,-zł**, w tym:
- | | |
|---|--------------------|
| aa) wydatki bieżące | 400.000,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 400.000,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400.000,-zł |
| ab) wydatki majątkowe | - |
- b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **2.200.738,-zł**,
w tym:
- | | |
|--|----------------------|
| ba) wydatki bieżące | - |
| bb) wydatki majątkowe | 2.200.738,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2.200.738,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | 1.000.738,-zł |
- 3) w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę **188.000,-zł**, z tego:

- a) w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
o kwotę **72.000,-zł**, w tym:
- | | |
|---|-------------------|
| aa) wydatki bieżące | 72.000,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 72.000,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72.000,-zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - |
| ab) wydatki majątkowe | - |
- b) w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
o kwotę **116.000,-zł**, w tym:
- | | |
|---|--------------------|
| ba) wydatki bieżące | 116.000,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 116.000,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 116.000,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | - |
- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność
o kwotę **146.000,-zł**, w tym:
- | | |
|---|--------------------|
| a) wydatki bieżące | 146.000,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 146.000,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63.500,-zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 82.500,-zł |
| b) wydatki majątkowe | - |
- 5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **3.126.670,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę **2.928.670,-zł**, w tym:
- | | |
|--|----------------------|
| aa) wydatki bieżące | - |
| ab) wydatki majątkowe | 2.928.670,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2.928.670,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- b) w rozdziale 85120 – Lecznictwo psychiatryczne o kwotę **198.000,-zł**, w tym:
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| ba) wydatki bieżące | - |
| bb) wydatki majątkowe | 198.000,-zł |

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	198.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 395.320,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	395.320,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	395.320,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 18.745,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	18.745,-zł
wydatki jednostek budżetowych	18.745,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.745,-zł
b) wydatki majątkowe	-
8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 67.164,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 30.000,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	30.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
b) w rozdziale 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 37.164,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	-
bb) wydatki majątkowe	37.164,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.164,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem	

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

o kwotę **75.664,-zł**, w tym:

- 1) *wydatków bieżących o kwotę **67.164,-zł**,*
- 2) *wydatków majątkowych o kwotę **8.500,-zł**.*

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę **8.500,-zł**, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 8.500,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8.500,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | - |

2) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie **67.164,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę **30.000,-zł**, w tym:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| aa) wydatki bieżące | 30.000,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 30.000,-zł |
| ab) wydatki majątkowe | - |

b) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę **37.164,-zł**, w tym:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| ba) wydatki bieżące | 37.164,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 37.164,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | - |

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

§ 2

1. Dotacje określone w:

- 1) § 1 ust. 8 pkt 2 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 30.000,-zł,

- 2) § 1 ust. 8 pkt 2 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum – Zamku w Łańcucie w kwocie 37.164,-zł.

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 1 ust. 6 pkt 1 lit. b stanowią wydatki związane z obsługą PROW na lata 2007-2013 w kwocie 377.051,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 6 pkt 2 lit. b w kwocie 2.200.738,-zł stanowią:
- a) wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW” w kwocie 1.200.000,-zł,
 - b) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 1.000.738,-zł zostały określone w ust. 4 pkt 2.
- 2) § 1 ust. 6 pkt 5 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.928.670,-zł, w tym dla:
- a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Uzupełnienie i modernizacja wyposażenia Podkarpackiego Centrum Onkologii” w kwocie 1.950.000,-zł,
 - b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 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 978.670,-zł,
- 3) § 1 ust. 6 pkt 5 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy przeznaczoną na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 1 (budynek nr 1)” w kwocie 198.000,-zł,
- 4) § 1 ust. 6 pkt 6 stanowią wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11

w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie" w kwocie 395.320,-zł,

- 5) § 1 ust. 6 pkt 8 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie przeznaczoną na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu dla zainstalowania windy w budynku WDK" w kwocie 30.000,-zł,
- 6) § 1 ust. 6 pkt 8 lit. b 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 Karpacza Troja w Trzcinicy" - etap I" w kwocie 37.164,-zł,
- 7) § 1 ust. 8 pkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie przeznaczone na zakup aktualizacji oprogramowania EGIB WIN 7.00 (Ewidencja Gruntów i Budynków) w kwocie 8.500,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 6 pkt 1 lit. b stanowią wydatki na zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem oraz samochodu osobowego realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013 w kwocie 3.870,-zł,
- 2) § 1 ust. 6 pkt 2 lit. b w kwocie 1.000.738,-zł stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację:
 - a) zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza - Radoszyce" w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie 500.738,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
 - b) zadania pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica – przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 od ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" w ramach PO RPW na lata 2007-2013 w kwocie 500.000,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa).

§ 3

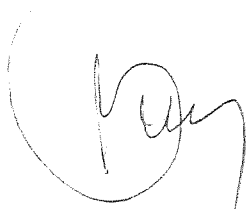
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 4

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

1. CAŁYREKTORA DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów

Waldemar Dzień



Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
010	01041	2219	-377 051		0
		6519	-3 870		0
600	60001	0750	-299 921		0
		0970	-963 862		0
700	70005	0770	-2 432 495		0
720	72095	0970	-2 229 417		0
756	75623	0010	-940 000		0
758	75801		0	2920	390 222
Razem			-7 246 616		390 222
w tym:					
dochody bieżące			-4 810 251		390 222
dochody majątkowe			-2 436 365		0


 3-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
 Budżetu i Finansów
 Waldemar Dzieciś

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
010	01004	4390	-8 500	6060	8 500
	01041	4019	-15 942		0
		4049	-22 226		0
		4119	-446		0
		4129	-766		0
		4179	-9 375		0
		4199	-80 534		0
		4219	-134 631		0
		4309	-88 961		0
		4279	-1 317		0
		4369	-1 000		0
		4399	-500		0
		4419	-8 142		0
		4429	-2 500		0
		4439	-189		0
		4709	-10 522		0
		6069	-3 870		0
600	60001	4270	-400 000		0
	60013	6050	-2 000 738		0
		6060	-200 000		0
710	71012	4010	-62 600		0
		4040	-2 071		0
		4110	-6 520		0
		4120	-809		0
	71013	4300	-116 000		0
750	75095	4110	-500		0
		4170	-63 000		0
		4210	-8 500		0
		4300	-64 000		0
		4390	-10 000		0
851	85111	6220	-2 928 670		0
	85120	6220	-198 000		0
853	85332	6050	-395 320		0
900	90095	4300	-18 745		0
921	92109	6220	-30 000	2480	30 000
	92118		0	2480	37 164
	92178	6220	-37 164		0
Razem			-6 932 058		75 664
w tym:					
wydatki bieżące			-1 138 296		67 164
wydatki majątkowe			-5 793 762		8 500

1-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów

Waldemar Dzięci

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	01041	-380 921		Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (§ 2219 - 377.051,-zł, § 6519 - 3.870,-zł).	Dep. DT
600	60001	-400 000		Dochody z tytułu zwrotu od ubezpieczyciela kosztów naprawy autobusów szynowych (§ 0970).	Dep. DT
		-299 921		Dochody z tytułu dzierżawy autobusów szynowych (§ 0750).	
		-563 862		Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od planowanego do zakupu w 2015 r. pojazdu szynowego w ramach POIiŚ na lata 2007-2013 (§ 0970).	
700	70005	-2 432 495		Dochody z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa (§ 0770).	Dep. RG
720	72095	-2 229 417		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
756	75623	-940 000		Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT - § 0010).	Dep. BF
758	75801		390 222	Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920).	Dep. EN
Suma		-7 246 616	390 222		
Ogółem plan dochodów		-6 856 394			

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
010	01004	-8 500	8 500	Zmiana w planie wydatków jednostki polegająca na: 1) zmniejszeniu planu wydatków bieżących (§ 4390), 2) zwiększeniu planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania EGIB WIN 7.00(Ewidencja Gruntów i Budynków) (§ 6060).	PBGiTR	
	01041	-380 921		Zmniejszenie planu wydatków związanych z obsługą PROW na lata 2007-2013 - dostosowanie do decyzji Wojewody.	Dep. OW	Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 010 w rozdziale 01041. Zmiany dotyczą przedsięwzięcia ujętego w WPF.
600	60001	-400 000		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Naprawa uszkodzonych autobusów szynowych stanowiących mienie województwa podkarpackiego" (§ 4270 - wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa).	Dep. DT	Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 600 w rozdziale 60001.
				Zmiany w planie wydatków Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie poprzez:		
600	60013	-500 738		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza - Radoszyce" w ramach RPO WP na lata 2007-2013 (§ 6050 - wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa).	PZDW	Oszczędności. Zmiany dotyczą przedsięwzięcia ujętego w WPF.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
600	60013	-500 000		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica – przebiegającej od miejscowości Tuszków Narodowy w km 20+636 od ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" w ramach PO RPW na lata 2007-2013 (§ 6050 - wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa).	PZDW	Oszczędności. Zmiany dotyczą przedsięwzięcia ujętego w WPF.
		-1 200 000		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW" (§ 6050-1.000.000,-zł, § 6060 - 200.000,-zł).		Oszczędności w 2015 r.
710	71012	-72 000		Zmniejszenie planu wydatków jednostki przeznaczonych na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 71.311,-zł (§ 4010 - 62.600,-zł, § 4040 - 2.071,-zł, § 4110 - 6.520,-zł, § 4120 - 809,-zł), 2) dostosowanie istniejących baz danych do wymogów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej i ustawy prawo geodezyjne - 58.000,-zł (§ 4300)	WODGiK	Oszczędności.
	71013	-116 000		3) tworzenie map i baz danych tematycznych z terenu województwa - 58.000,-zł (§ 4300).		

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
750	75095	-146 000		Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na: 1) koszty związane z obsługą Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej z tytułu udziału członków w pracach Komisji - 12.500,-zł (§ 4110 - 500,-zł, § 4170 - 12.000,-zł), 2) ekspertyzę związaną z opiniowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego - 20.000,-zł (§ 4170 - 15.000,-zł, § 4390 - 5.000,-zł), 3) koordynację zadań w zakresie gospodarki przestrzennej (koszty postępowań WKUA i druku Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego - 20.000,-zł (§ 4300 - 18.000,-zł, § 4210 - 2.000,-zł), 4) organizację prac zespołów, forów i innych gremiów powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej - 6.500,-zł (§ 4210), 5) opracowanie, aktualizację i promocję dokumentów strategicznych przygotowywanych i koordynowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego - 40.000,-zł (§ 4170 - 10.000,-zł, § 4300 - 30.000,-zł), 6) koszty przygotowania raportów, badań, analiz dotyczących monitorowania strategii i sytuacji społeczno - gospodarczej regionu realizowanych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT), w tym koszty pozyskania, opracowania i analizy danych statystycznych, prowadzenie badań i analiz, zlecenie ekspertyz i opracowań realizowanych w procesie monitorowania strategii i sytuacji społeczno - gospodarczej regionu, koszty druku wykonanych raportów monitoringowych, sprawozdań oraz badań przygotowywanych przez ROT - 47.000,-zł (§ 4170 - 26.000,-zł, § 4300 - 16.000,-zł, § 4390 - 5.000,-zł).	Urząd Marszałkowski/ Dep. RR	Oszczędności.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
851	85111	-1 950 000		Zmniejszenie planu dotacji dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Uzupełnienie i modernizacja wyposażenia Podkarpackiego Centrum Onkologii" (§ 6220).	Urząd Marszałkowski/ Dep. OZ	Rezygnacja z realizacji zadania.
		-978 670		Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przeznaczonych na realizację zadania pn. "Utworzenie kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" (§ 6220).		Zrealizowany mniejszy zakres w 2015 r.
		-198 000		Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy pn. "Modernizacja i rozbudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 1 (budynek nr 1)" (§ 6220).		Oszczędności poprzetargowe.
853	85332	-395 320		Zmniejszenie planu wydatków majątkowych jednostki przeznaczonych na realizację zadania pn. "Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie" (§ 6050).	WUP	Oszczędności w 2015 r.
900	90095	-18 745		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Opracowania aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym" (§ 4300).	Dep. OS	Oszczędności.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
921	92109	-30 000	30 000	Zmiany planu dotacji dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. "Opracowanie projektu dla zainstalowania windy w budynku WDK" (§ 6220), 2) zwiększenie planu dotacji podmiotowej z przenaczeniem na bieżącą działalność jednostki (§ 2480).	Dep. DO/ instytucje kultury	
	92118		37 164	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum - Zamku w Łańcutie na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480).		
	92178	-37 164		Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie przeznaczonej na realizację zadania pn. "Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania pn. "Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wąły Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacza Troja w Trzcinicy" - etap I" (§ 6220).		
Suma		-6 932 058	75 664			
Ogółem plan wydatków		-6 856 394				

SZCZEGÓŁOWY BUDŻET
 DEPARTAMENTU
 Kultury i Finansów
 Wójtostwa