

UCHWAŁA Nr 157 / 3276 / 16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 15 marca 2016 r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa
Podkarpackiego na 2016 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

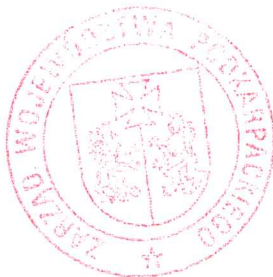
Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

**UCHWAŁA NR .../ ... / 16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2016 r.**

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 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 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 XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

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

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r. o kwotę **3.402.385,-zł**, z tego:

- 1) w dziale 630 – Turystyka w rozdziale 63095 – Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 o kwotę **3.393.385,-zł**,
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność dotyczących realizacji projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 o kwotę **9.000,-zł**, w tym z tytułu:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 7.650,-zł,
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.350,-zł.

2. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r. o kwotę **67.710,-zł**, z tego:

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność dotyczących realizacji projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 o kwotę **63.810,-zł**, w tym z tytułu:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 54.238,-zł,
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 9.572,-zł,
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej z tytułu opłat wnoszonych przez osoby przystępujące do egzaminu na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych o kwotę **3.900,-zł**.

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

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

o kwotę **10.252.414,-zł**, w tym:

- 1) wydatków bieżących o kwotę **4.067.514,-zł**,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **6.184.900,-zł**.

5. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 4 zmniejsza się plan wydatków, z tego:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **6.758.000,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę **5.888.000,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące	3.883.100,-zł
wydatki jednostek budżetowych	3.883.100,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.883.100,-zł
ab) wydatki majątkowe	2.004.900,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.004.900,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
 - b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **870.000,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące	-
bb) wydatki majątkowe	870.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	870.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem	
środków UE i źródeł zagranicznych	-
2) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.354.600,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 800.000,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	800.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	800.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem	
środków UE i źródeł zagranicznych	-
b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 2.554.600,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	44.600,-zł
w tym:	
baa) wydatki jednostek budżetowych	30.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,-zł
bab) wydatki na programy finansowane	
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	14.600,-zł
bb) wydatki majątkowe	2.510.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.510.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem	
środków UE i źródeł zagranicznych	2.510.000,-zł
3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe	
o kwotę 139.814,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	139.814,-zł
wydatki jednostek budżetowych	139.814,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114.035,-zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.779,-zł
b) wydatki majątkowe	-

6. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

o kwotę **5.462.539,-zł**, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę **1.207.539,-zł**,

2) wydatków majątkowych o kwotę **4.255.000,-zł**.

7. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 6 zwiększa się plan wydatków, z tego:

1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **855.000,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę **455.000,-zł**, w tym:

aa) wydatków bieżących **315.000,-zł**

w tym:

aaa) wydatki jednostek budżetowych **300.000,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **300.000,-zł**

aab) dotacje na zadania bieżące **15.000,-zł**

ab) wydatki majątkowe **140.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **140.000,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **700.000,-zł**,

w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) wydatki majątkowe **700.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **700.000,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

2) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **3.415.500,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę **800.000,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe **800.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **800.000,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych **800.000,-zł**

- b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę **2.615.500,-zł**, w tym:
- | | |
|--|----------------------|
| ba) wydatki bieżące | 85.500,-zł |
| w tym wydatki na programy finansowane | |
| z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 85.500,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | 2.530.000,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2.530.000,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem | |
| środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **172.614,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę **139.814,-zł**, w tym:
- | | |
|---|--------------------|
| aa) wydatki bieżące | 139.814,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 139.814,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 114.035,-zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25.779,-zł |
| ab) wydatki majątkowe | - |
- b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę **32.800,-zł**, w tym:
- | | |
|--|-------------------|
| ba) wydatki bieżące | 32.800,-zł |
| w tym wydatki na programy finansowane | |
| z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 32.800,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | - |
- 4) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej o kwotę **3.900,-zł**, w tym:
- | | |
|---|------------------|
| a) wydatki bieżące | 3.900,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 3.900,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.598,-zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.302,-zł |
| b) wydatki majątkowe | - |
- 5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę **715.525,-zł**, w tym:
- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące | 630.525,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 630.525,-zł |

b) wydatki majątkowe	85.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

8. 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 dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej” w kwocie 15.000,-zł,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum - Zamku w Łańcucie przeznaczoną na realizację wskazanych zadań i programów - zadanie pn. „Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II) w kwocie 630.525,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 5 pkt 2 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 14.600,-zł,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji

programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 85.500,-zł,

- 3) § 1 ust. 7 pkt 3 lit b stanowią wydatki Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych" w ramach programu ERAZMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne" w kwocie 32.800,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 5 pkt 1 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" w kwocie 2.004.900,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
- 2) § 1 ust. 5 pkt 1 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika autostrady A4 Łańcut z drogą krajową Nr 4 w kwocie 870.000,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
- 3) § 1 ust. 5 pkt 2 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów w kwocie 800.000,-zł,
- 4) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. a stanowią dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa Podkarpackiego realizujących zadania inwestycyjne przy infrastrukturze kolejowej w 2016 r. na liniach kolejowych w ramach projektu pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy" w kwocie 140.000,-zł,
- 5) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. b stanowią 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 700.000,-zł,
- 6) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 2.530.000,-zł przeznaczone na:

- a) realizację inwestycji pn: „Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w kwocie 2.500.000,-zł,
 - b) zakup stoiska promocyjnego wraz z wyposażeniem, zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 30.000,-zł,
- 7) § 1 ust. 7 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przeznaczoną na realizację zadania pn. „Zakup samochodu dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej" w kwocie 85.000,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 5 pkt 2 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 2.510.000,-zł przeznaczone na:
- a) realizację projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 10.000,-zł,
 - b) 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,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 800.000,-zł.

§ 3

1. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu Województwa na koniec 2016 r. przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę **1.455.200,- zł.**

2. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę **1.455.200,-zł**.
3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w pkt 2 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 4

Dokonuje się zmiany nazw zadań ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r., z tego:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie wydatków Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym:
 - a) zadanie pn. „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Strzyżów - Warzyce” otrzymuje nazwę „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”,
 - b) zadanie pn. „Rozbudowa nowego odcinka DW 987 ul. Księżomost w m. Sędziszów Małopolski do DK 94 wraz z budową ronda na DP 1334 R” otrzymuje nazwę „Przebudowa/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej 987 na odcinku od ul. Księżomost w m. Sędziszów Małopolski do DK 94 wraz z budową ronda na DP nr +1334 R”,
- 2) w dziale 750 w rozdziale 75018 w planie wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Wsparcie zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego w zakresie RPO WP 2007-2013 w 2016r.” otrzymuje nazwę „Wsparcie zadań z zakresu RPO WP 2007-2013 w 2016r.”,
- 3) w dziale 853 w rozdziale 85332 w planie wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Pomoc Techniczna” otrzymuje nazwę „Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2016”,

§ 5

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 7

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


Z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów
Waldemar Dziób

Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
630	63095	6207	-3 393 385		0
750	75095	6208	-7 650	2008	54 238
		6209	-1 350	2009	9 572
852	85217		0	0690	3 900
Razem			-3 402 385		67 710
w tym:					
dochody bieżące			0		67 710
dochody majątkowe			-3 402 385		0

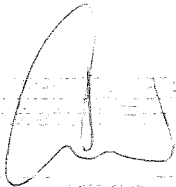
Województwo Podkarpackie
Urząd Wojewody
Wydział Budżetu i Finansów

Województwo Podkarpackie

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
600	60001	4270	-3 883 100	2830	15 000
		6060	-2 004 900	4270	300 000
			0	6300	140 000
	60013	6050	-870 000	6060	700 000
750	75018	6060	-800 000	6069	800 000
	75095	4018	-9 335	4178	47 430
		4019	-2 869	4179	14 570
		4118	-1 605	4218	7 650
		4119	-492	4219	2 350
		4128	-229	4308	10 327
		4129	-70	4309	3 173
		4300	-30 000	6050	2 500 000
		6059	-2 500 000	6060	30 000
		6068	-7 650		0
		6069	-2 350		0
801	80130	4010	-64 307		0
		4040	-30 801		0
		4110	-16 417		0
		4120	-2 510		0
		4210	-1 550		0
		4240	-3 100		0
		4260	-17 740		0
		4300	-2 489		0
		4360	-900		0
	80151		0	4010	64 307
			0	4040	30 801
			0	4110	16 417
			0	4120	2 510
			0	4210	1 550
			0	4240	3 100
			0	4260	17 740
			0	4300	2 489
			0	4360	900
	80195		0	4111	4 725
			0	4121	671
			0	4171	27 404

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
852	85217		0	4170	1 500
			0	4110	85
			0	4120	13
			0	4210	200
			0	4300	2 102
921	92118		0	2800	630 525
			0	6220	85 000
Razem			-10 252 414		5 462 539
w tym:					
wydatki bieżące			-4 067 514		1 207 539
wydatki majątkowe			-6 184 900		4 255 000


 Wójt Gminy Łęka
 Wójt Gminy Łęka

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

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
Rozdział 80102		23 100	23 100
1	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	20 100	20 100
2	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	3 000
Rozdział 80130		373 720	373 720
1	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	101 000	101 000
2	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	30 560	30 560
3	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	9 000	9 000
4	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	13 500	13 500
5	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	44 700	44 700
6	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	6 100	6 100
7	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	168 860	168 860
Rozdział 80146		2 300 000	2 300 000
1	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 300 000	2 300 000
Rozdział 80147		347 200	347 200
1	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	71 000
2	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	31 800	31 800
3	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	200 000	200 000
4	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	44 400	44 400
Rozdział 85410		189 200	189 200
1	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	189 200	189 200
OGÓŁEM		3 233 220	3 233 220

NACZELNIK DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów

Włodzisław Dzięcioł

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 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	Uwagi
630	63095	-3 393 385		Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (§ 6207).	PZDW	Dochody wpłynęły w 2015 r.
750	75095	-9 000	63 810	Zmiana planu dochodów dotyczących realizacji projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 poprzez: 1) zmniejszenie planu dochodów majątkowych, w tym z tytułu: a) środków pochodzących z budżetu UE - 7 650,-zł (§ 6208), b) dotacji celowej z budżetu państwa - 1 350,-zł (§ 6209), 2) zwiększenie planu dochodów bieżących, w tym z tytułu: a) środków pochodzących z budżetu UE - 54 238,-zł (§ 2008), b) dotacji celowej z budżetu państwa - 9 572,-zł (§ 2009).	Urząd Marszałkowski /Dep. RR	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF. Wraz ze zmianą planu wydatków w dziale 750 w rozdziale 75095.
852	85217		3 900	Dochody z tytułu opłat wnoszonych przez osoby przystępujące do egzaminu na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (§ 0690).	ROPS	Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 852 w rozdziale 85217.
Suma		-3 402 385	67 710			
Ogółem plan dochodów		-3 334 675				

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
600	60001			Zwiększenie planu wydatków na dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej" w związku z uruchomieniem nowych połączeń kolejowych: Rzeszów - Jasło - Gorlice i Gorlice - Jasło w okresie od 1 kwietnia do 26 czerwca br. (§ 2830).	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
				Ustalenie planu dotacji celowych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa Podkarpackiego realizujących zadania inwestycyjne przy infrastrukturze kolejowej w 2016 r. na liniach kolejowych nr 68, 71, 91, 101, 106 i 108 w ramach projektu pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy" (§ 6300).	Projekt Uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej został przedłożony na sesję Sejmiku w m-cu marcu.
				Zmiana planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych, w tym: - wydatków bieżących przeznaczonych na przeglądy okresowe pojazdów szynowych: 2 095 100,- zł (§ 4270), - wydatków majątkowych przeznaczonych na modernizację pojazdów szynowych: 2 004 900,- zł (§ 6060), 2) ustalenie planu wydatków finansowanych ze środków Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na malowanie pojazdów szynowych w celu dostosowania ich do przyjętej przez Województwo Podkarpackie wizualizacji: 300 000,- zł (§ 4270).	Urząd Marszałkowski /Dep. DT Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
		-4 100 000	300 000	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań (§ 4270 - wydatki finansowane ze Funduszu Kolejowego), w tym: 1) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" - 1 688 000,- zł (dotyczy usług serwisowo-utrzymawczo - naprawczych, oszczędności na skutek mniejszego niż zakładano przebiegu pojazdów), 2) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiS" - 100 000,- zł (dotyczy usług serwisowo-utrzymawczo - naprawczych, zmniejszenie związane z zabezpieczeniem wydatków na podatek VAT ze środków własnych).	Zmiany dotyczą przedsięwzięć ujętych w WPF.
		-1 788 000			

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
600	60013	-870 000		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika autostrady A4 Łańcut z drogą krajową Nr 4 (§ 6050).	PZDW	Przeniesienie wydatków na lata 2017-2018.
			700 000	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW" (§ 6060).		
750	75018	-800 000	800 000	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów (§ 6060), 2) ustalenie planu wydatków na wkład własny do projektu "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (§ 6069).	Urząd Marszałkowski /Dep. OR	Włączenie wydatków Samorządu do projektu - wkład własny.
				Zmiana w planie wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 poprzez: 1) przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie wydatków w kwocie 24 600,-zł, 2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 60 900,-zł - przywrócenie wydatków niewykonanych w roku 2015.		
	75095	-2 500 000	2 500 000	Zmiana klasyfikacji wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach PO RPW na lata 2007-2013 (z § 6069 na § 6060).	Urząd Marszałkowski /Dep. RR	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF. Wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 750 w rozdziale 75095 w części finansowanej w kwocie 54 810,-zł. Wydatki w kwocie 6 090,-zł finansowane ze środków własnych.
		-30 000	30 000	Zmiana w planie wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Finansowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu INTERREG V-A PL-SK" poprzez: 1) zmniejszenie planu pozostałych wydatków bieżących (§ 4300), 2) ustalenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup stoiska promocyjnego wraz z wyposażeniem, zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego (§ 6060).	Urząd Marszałkowski /Dep. PG	Przeniesienie pomiędzy paragrafami. Nie powoduje zwiększenia wartości zadania.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
801	80130	-139 814		Zmiany w planie wydatków Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w związku z koniecznością wydzielania środków na kwalifikacyjne kursy zawodowe w ramach realizowanych zadań statutowych, w tym:	MSCKZIU Mielec/ MSCKZIU Przemysł	Zmiana spowodowana z wprowadzeniem od roku 2016 nowego rozdziału 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Przeniesienia między rozdziałami.
	80151		139 814	1) MSCKZIU w Mielcu w kwocie 44.814,-zł, 2) MSCKZIU w Przemysłu w kwocie 95.000,-zł.		
	80195		32 800	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych" w ramach programu ERAZMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne".		
852	85217		3 900	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki - koszty związane z działalnością Regionalnej Komisji do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych (§ 4170 - 1.500,-zł, § 4110 - 85,-zł, § 4120 - 13,-zł, § 4210 - 200,-zł, § 4300 - 2.102,-zł).	ROPS	Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 852 w rozdziale 85217.
921	92118		630 525	Zwiększenie planu dotacji celowej dla Muzeum - Zamku w Łańcucie z przeznaczeniem na realizację wskazanych zadań i programów - zadanie pn. "Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II) (§ 2800).	Dep. DO/ instytucje kultury	Przywrócenie wydatków niewykonanych z 2015 r..

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
921	921118		85 000	Ustalenie planu dotacji celowej dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup samochoodu dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej" (§ 6220).	Dep. DO/ instytucje kultury
Suma		-10 252 414	5 462 539		
Ogółem plan wydatków		-4 789 875			

Przychody			
§	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	
950	-1 455 200		Zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zmiana związana z: - uruchomieniem wolnych środków na projekt pn. "Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych" w ramach programu ERAZMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne" realizowany przez PCEN: + 32.800,-zł. - zmniejszeniem wydatków finansowanych ze środków Funduszu Kolejowego - przeniesienie wydatków na lata przyszłe: - 1 488 000,-zł.
Suma	-1 455 200	0	
Ogółem	-1 455 200		

Zmiany powodują zwiększenie nadwyżki budżetowej roku 2016 o kwotę 1.455.200,-zł.

Ponadto zmiany dotyczą:

- 1) zmiany nazw zadań ujętych w:
 - a) w dziale 600 w rozdziale 60013 w planie wydatków Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym:
 - zadanie pn. "Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Strzyżów - Warzyce" otrzyma nazwę "Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988",
 - zadanie pn. "Rozbudowa nowego odcinka DW 987 ul. Księżomost w m. Sędziszów Małopolski do DK 94 wraz z budową ronda na DP 1334 R" otrzyma nazwę "Przebudowa/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej 987 na odcinku od ul. Księżomost w m. Sędziszów Małopolski do DK 94 wraz z budową ronda na DP nr +1334 R",
 - b) w dziale 750 w rozdziale 75018 w planie wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt pn. "Wsparcie zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego w zakresie RPO WP 2007-2013 w 2016r." otrzyma nazwę "Wsparcie zadań z zakresu RPO WP 2007-2013 w 2016r.",
 - c) w dziale 853 w rozdziale 85332 w planie wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt pn. "Pomoc Techniczna" otrzyma nazwę "Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2016",
 - 2) zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 101.478,-zł.


 Wiceprezydent Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego