

UCHWAŁA Nr 249 / 5008 / 16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 15 grudnia 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 2016 r., poz. 486) 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

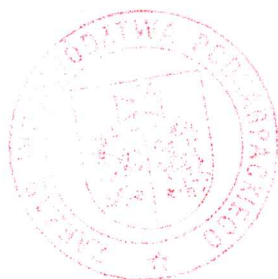
Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

**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 2016 r. poz. 486 j.t.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 j.t.) 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 budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r. o kwotę **23.520.067,-zł**, w tym:
 - 1) *dochodów bieżących o kwotę 2.880.185,-zł,*
 - 2) *dochodów majątkowych o kwotę 20.639.882,-zł.*
2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów:
 - 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych z tytułu scaleń gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz okołoautostradowych, robót geodezyjnych (klasyfikacje, podziały) o kwotę **1.030.185,-zł** (dochody bieżące),
 - 2) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **10.442.735,-zł** (dochody majątkowe), w tym z tytułu:
 - a) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.150.000,-zł,
 - b) z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 o kwotę 9.292.735,-zł,

- 3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa o kwotę **3.421.500,-zł** (dochody majątkowe),
- 4) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **8.625.647,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych o kwotę 500.000,-zł (dochody bieżące),
 - b) w rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 8.125.647,-zł (dochody bieżące – 1.350.000,-zł, dochody majątkowe – 6.775.647,-zł).

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

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **24.436.730,-zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące -
- b) wydatki majątkowe **24.436.730,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **24.436.730,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **24.436.730,-zł**

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

§ 2

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 1 ust. 4 stanowią

wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację inwestycji drogowych w kwocie 24.436.730,-zł w ramach:

1) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w kwocie 12.491.858,-zł, w tym:

- a) zadanie pn. „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19" w kwocie 9.245.709,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 2.468.325,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 6.777.384,-zł),
- b) zadanie pn. „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej" w kwocie 3.246.149,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE- 2.437.803,-zł, środków własnych Samorządu - 808.346,-zł),

2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 11.944.872,-zł, w tym:

- a) zadanie pn. „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk" w kwocie 9.565.695,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 848.708,-zł, dotacji z tytułu pomocy finansowej - 3.250.000,-zł, środków własnych Samorządu - 5.466.987,-zł),
- b) zadanie pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Strzyżów - Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów w kwocie 608.234,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE- 516.999,-zł, środków własnych Samorządu - 91.235,-zł),
- c) zadanie pn. „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec" w kwocie 303.290,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE- 257.797,-zł, środków własnych Samorządu - 45.493,-zł),
- d) zadanie pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc" w kwocie 177.290,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE- 150.696,-zł, środków własnych Samorządu - 26.594,-zł),

- e) zadanie pn. „Budowa obwodnicy w m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa" w kwocie 290.363,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE- 246.809,-zł, środków własnych Samorządu - 43.554,-zł),
- f) zadanie pn. „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988" w kwocie 1.000.000,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE- 850.000,-zł, środków własnych Samorządu - 150.000,-zł).

§ 3

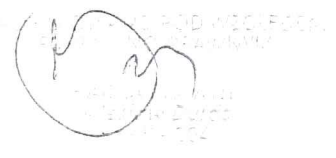
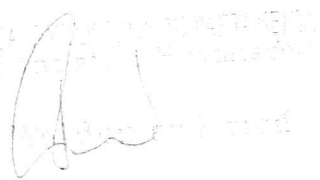
1. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu Województwa na koniec 2016 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę **916.663,- zł**.
2. Zmniejsza się przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę **916.663,-zł**.
3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w pkt 2 w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów ze środków publicznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 5

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



Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
010	01004	0830	-1 030 185		
600	60013	6300	-1 150 000		
		6257	-9 292 735		
700	70005	0770	-3 421 500		
758	75814	0920	-500 000		
	75863	2057	-1 350 000		
		6257	-6 775 647		
Razem			-23 520 067		0
w tym:					
dochody bieżące			-2 880 185		0
dochody majątkowe			-20 639 882		0

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
600	60013	6050	-3 550 000		0
		6057	-17 689 169		0
		6059	-3 119 416		0
		6069	-78 145		0
Razem			-24 436 730		0
w tym:					
wydatki bieżące			0		0
wydatki majątkowe			-24 436 730		0

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 Województwa nadzorujących realizację zadań budżetowych oraz na podstawie decyzji Zarządu Województwa.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca
010	01004	-1 030 185		Dochody z tytułu scaleń gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz okoloautostradowych, robót geodezyjnych (klasyfikacje, podziały) (§ 0830).	PBGiTR
600	60013	-1 150 000		Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji drogowych (§ 6300).	Urząd Marszałkowski /Dep. DT
		-9 292 735		Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektów drogowych w ramach PO PW na lata 2014-2020 (§ 6257).	
700	70005	-3 421 500		Dochody z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa (§ 0770).	Urząd Marszałkowski /Dep. RG
758	75814	-500 000		Odselki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych (§ 0920).	Urząd Marszałkowski /Dep. BF
	75863	-8 125 647		Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektów własnych w ramach RPO Wp na lata 2014-2020 (§ 2057 - 1.350.000,-zł, § 6257 - 6.775.647,-zł).	Urząd Marszałkowski /Dep. DT
Suma		-23 520 067	0		
Ogółem plan dochodów		-23 520 067			

Uwagi/Uzasadnienie

Zmiany związane ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 600 w rozdziale 60013.

Wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 600 w rozdziale 60013.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć ujętych w WPF.

Zmniejszenie dotyczy dochodów ze sprzedaży działek okololetniskowych położonych w Zaczerniu i związane jest:
1) z przesunięciem na I kwartał 2017 r. terminu zawarcia umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży działki nr 1/34
2) negatywnym wynikiem przetargu na sprzedaż działki nr 1/27.

Wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 600 w rozdziale 60013.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć ujętych w WPF.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
				Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 o kwotę 11.944.872,-zł, w tym:		Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w działach 600 i 758. Zmiany dotyczą przedsięwzięć ujętych w WPF.
600	60013	-9 565 695		1) zadanie pn. "Budowa północnej obwodnicy miasta Sokółowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokół Małopolski - Leżajsk" (wydatki finansowane z: środków pochodzących z budżetu UE - 848.708,-zł, dofinans. z tytułu pomocy finansowej - 3.250.000,-zł, środków własnych Samorządu - 5.466.987,-zł)	PZDW	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych roboty budowlane i nadzory (przesunięcie na rok 2017) spowodowane: - przedłużającą się procedurą przetargową na skutek odwołania oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej, co opóźniło podpisanie umowy na roboty budowlane, - przedłużającymi się robotami przygotowawczymi z uwagi na wystąpienie w podłożu gruntowym nieinwentaryzowanych drenaży, które w trakcie robót ziemnych po intensywnych opadach deszczu dodatkowo nawodniły teren budowy. Konieczna była inwentaryzacja drenaży oraz wykonanie projektu zamiennego.
		-608 234		2) zadanie pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Strzyżów - Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE- 516.999,-zł, środków własnych Samorządu - 91.235,-zł)		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na prace projektowe oraz inżyniera kontraktu (przesunięcie na rok 2017) spowodowane: - przedłużającą się procedurą przetargową na skutek odwołania oferenta do Krajowej Izby Odwoławczej, - przedłużającymi się terminami procedowania decyzji administracyjnych (decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego) niezbędnych do uzyskania zgody na wykonywanie robót.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
600	60013	-303 290		3) zadanie pn. "Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE- 257.797,-zł, środków własnych Samorządu - 45.493,-zł)	PZDW	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na prace projektowe oraz inżyniera kontraktu (przesunięcie na rok 2017) spowodowane przedłużającymi się terminami procedowania i wydawania decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania zgody na wykonywanie robót, w szczególności z koniecznością sporządzenia raportów oddziaływania na środowisko.
		-177 290		4) zadanie pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE- 150.696,-zł, środków własnych Samorządu - 26.594,-zł)		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na prace projektowe oraz inżyniera kontraktu (przesunięcie na rok 2017) spowodowane: - przedłużającą się procedurą przetargową na skutek dwóch odwołań oferenta do Krajowej Izby Odwoławczej, - przedłużającymi się terminami procedowania decyzji administracyjnych (decyzji środowiskowej) niezbędnych do uzyskania zgody na wykonywanie robót.
		-290 363		5) zadanie pn. "Budowa obwodnicy w m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE- 246.809,-zł, środków własnych Samorządu - 43.554,-zł)		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na prace projektowe oraz inżyniera kontraktu (przesunięcie na rok 2017) spowodowane przedłużającymi się terminami procedowania i wydawania decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania zgody na wykonywanie robót, w szczególności z koniecznością sporządzenia raportów oddziaływania na środowisko.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
600	60013	-1 000 000		6) zadanie pn. "Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE- 850.000,-zł, środków własnych Samorządu - 150.000,-zł)	PZDW	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na prace projektowe oraz inżyniera kontraktu (przesunięcie na rok 2017) spowodowane przedłużającą się procedurą przetargową na skutek trzech odwołań oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej. Ponadto prowadzona jest przez Prezesa Zamówień Publicznych kontrola uprzednia prawidłowości przeprowadzenia postępowania przetargowego. Efektem tego jest brak podpisanej umowy z wykonawcą.
				Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 o kwotę 12.491.858,-zł, w tym:		Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 600. Zmiany dotyczą przedsięwzięć ujętych w WPF.
		-9 245 709		1) zadanie pn. "Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE- 2.468.325,-zł, środków własnych Samorządu - 6.777.384,-zł)		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na roboty budowlane, nadzory (przesunięcie na rok 2017) spowodowane przedłużającą się procedurą przetargową na skutek odwołania oferenta do Krajowej Izby Odwoławczej oraz prowadzonej przez Prezesa Zamówień Publicznych kontroli uprzedniej prawidłowości przeprowadzenia postępowania przetargowego (ogłoszenie przetargu nastąpiło w kwietniu br., podpisanie umowy zaś w październiku br.).

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
600	60013	-3 246 149		2) zadanie pn. "Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE- 2.437.803,-zł, środków własnych Samorządu - 808.346,-zł)	PZDW
	Suma	-24 436 730	0		
	Ogółem plan wydatków	-24 436 730			

Przychody			
§	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	
951	-916 663		Zmniejszenia planu przychodów z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dotyczy spłaty pożyczki udzielonej Podkarpackiemu Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.
Suma	-916 663	0	
Ogółem	-916 663		

Na skutek zmian w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększa się planowana nadwyżka budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r. o kwotę 916.663,-zł. Zwiększona nadwyżka stanie się źródłem finansowania rozchodów budżetu.

