

UCHWAŁA Nr 283 / 5666 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 marca 2017r.

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa
Podkarpackiego na 2017r.

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 2017r.**, 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

UCHWAŁA NR / /17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 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 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/538/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

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

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r. o kwotę **3.017.615,-zł.**
2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów:
 - 1) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie dotyczących dochodów realizowanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń budynku przy ul. Cieplińskiego 4, wpływów za media, refundacji wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, odszkodowań komunikacyjnych, kosztów upomnień dotyczących opłaty melioracyjnej, udostępniania informacji o środowisku o kwotę **160.000,-zł,**
 - 2) 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 **2.795.814,-zł,**
 - 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozwijanie profesjonalizmu” w ramach Programu ERASMUS+ o kwotę **61.801,-zł.**

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

o kwotę **1.643.340,-zł**, w tym:

- 1) *dochodów bieżących o kwotę **1.598.882,-zł**,*
- 2) *dochodów majątkowych o kwotę **44.458,-zł**.*

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

1) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę **51.644,-zł**, w tym z tytułu:

- a) odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości związanych z realizacją projektu pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 o kwotę 7.186,-zł (dochody bieżące),
- b) zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych przez partnerów projektu pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 o kwotę 44.458,-zł (dochody majątkowe),

2) w rozdziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **1.533.063,-zł**, z tego:

- a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie dotyczących dochodów realizowanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń budynku przy ul. Ciepłińskiego 4, wpływów za media, refundacji wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zwrotu nadpłaconych składek ZUS, odszkodowań komunikacyjnych, kosztów upomnień dotyczących opłaty melioracyjnej oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, udostępniania informacji o środowisku o kwotę **160.000,-zł**,
- b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność 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 o kwotę **1.373.063,-zł** (dochody bieżące), w tym z tytułu:
 - ba) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1.167.104,-zł**,

- bb) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 205.959,-zł,
- 3) w dziale 758 – Różne rozliczenia 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 **58.633,-zł** (dochody bieżące).

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

6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych o kwotę **1.072,-zł**, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 1.072,-zł |
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 1.072,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.072,-zł |
| 2) wydatki majątkowe | - |

7. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r. o kwotę **8.652.042,-zł**, z tego:

- 1) *wydatków bieżących o kwotę 1.957.490,-zł,*
- 2) *wydatków majątkowych o kwotę 6.694.552,-zł.*

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

- | | |
|--|----------------|
| 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 1.072,-zł , w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 168,-zł |
| wydatki na programy finansowane z udziałem | |
| środków UE i źródeł zagranicznych | 168,-zł |
| b) wydatki majątkowe | 904,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 904,-zł |

z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	904,-zł
2) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 803.345,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	803.345,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	803.345,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	803.345,-zł
3) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę 51.644,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	51.644,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	51.644,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	51.644,-zł
4) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 7.204.775,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 5.770.965,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	5.770.965,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.770.965,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
b) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 58.633,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	58.633,-zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	58.633,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
c) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 1.375.177,-zł , w tym:	
ca) wydatki bieżące	1.375.177,-zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1.375.177,-zł
cb) wydatki majątkowe	-

- 5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **246.206,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę **67.694,-zł**, w tym:
 - aa) wydatki bieżące -
 - ab) wydatki majątkowe **67.694,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **67.694,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
 - b) w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii o kwotę **40.000,-zł**, w tym:
 - ba) wydatki bieżące **40.000,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **40.000,-zł**
 - bb) wydatki majątkowe -
 - c) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę **138.512,-zł**, w tym:
 - ca) wydatki bieżące **138.512,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **138.512,-zł**
 - cb) wydatki majątkowe -
- 6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **345.000,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę **200.000,-zł**, w tym:
 - aa) wydatki bieżące **200.000,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **200.000,-zł**
 - ab) wydatki majątkowe -
 - b) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę **145.000,-zł**, w tym:
 - ba) wydatki bieżące **145.000,-zł**
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **145.000,-zł**
 - bb) wydatki majątkowe -

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

1. Dotacje określone w:

- 1) § 1 ust. 8 pkt 5 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 40.000,-zł (wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późn. zm.),
- 2) § 1 ust. 8 pkt 5 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 w kwocie 138.512,-zł (wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późn. zm.),
- 3) § 1 ust. 8 pkt 6 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Muzeum - Zamku w Łańcucie z przeznaczeniem na realizację wskazanych zadań i programów – na projekt pn. „Prace remontowo - konserwatorskie przy Pałacu Myśliwskim Potockich w Julinie dla ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego regionu” w kwocie 200.000,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 8 pkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Rozwoju odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków, województwo podkarpackie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 168,-zł,
- 2) § 1 ust. 8 pkt 4 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn.

„Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 58.633,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej),

- 3) § 1 ust. 8 pkt 4 lit. c stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem 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 1.375.177,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.167.104,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 205.959,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 2.114,-zł), w tym:
 - a) dotacje celowe dla partnerów projektu – jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.354.032,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 21.145,-zł,
- 4) § 1 ust. 8 pkt 6 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas” w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 w kwocie 145.000,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych).

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

- 1) § 1 ust. 8 pkt 4 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207 oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207” w kwocie 5.770.965,-zł,
- 2) § 1 ust. 8 pkt 5 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup aparatu urodynamicznego z wózkiem do Pracowni Urodynamiki” w kwocie 67.694,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 8 pkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Finansów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przeznaczonej na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków, województwo podkarpackie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 904,-zł,
- 2) § 1 ust. 8 pkt 2 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w kwocie 803.345,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
- 3) § 1 ust. 8 pkt 3 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na rozliczenie realizacji projektu pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - dotacje celowe dla partnerów projektu - jednostek sektora finansów publicznych (refundacja) w kwocie 51.644,-zł.

§ 3

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2017 r. o kwotę **10.025.245,- zł**.
2. Zwiększa 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 finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego o kwotę **10.025.245,-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 2017 r., w tym:

- 1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Zadanie pn. „zakup 3 zestawów GPS z kontrolerem i oprogramowaniem dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, do prac urządzeniowo - rolnych oraz do zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac” otrzymuje nazwę „zakup 3 zestawów GPS z kontrolerem i oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, do prac urządzeniowo - rolnych oraz zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac”,
- b) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92106 - Teatry w planie dotacji podmiotowych dla Teatru im. W.Siemaszkowej w Rzeszowie na utrzymanie i remonty obiektów. Zadanie pn. „Wymiana klap dymnych systemu p.poż” otrzymuje nazwę „Dostosowanie budynków Teatru im. W.Siemaszkowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej”.

§ 5

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXX/538/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

W związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XXX/538/16 Sejmiku Województwa

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r. dokonuje się następujących zmian paragrafów klasyfikacji dochodów:

- 1) w dziale 600 w rozdziale 60004 paragraf 0690 w kwocie 450.000,-zł zastępuje się paragrafem 0620 w kwocie 450.000,-zł,
- 2) w dziale 855 w rozdziale 85502 paragraf 0970 w kwocie 308,-zł zastępuje się paragrafem 0640 w kwocie 308,-zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 8

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

PODKARPACKIEGO
URZĘDOWY BUDŻET WOJEWÓDZTWA
Jacek Rudnicki

Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
720	72095		0	0909	7 186
			0	6667	44 458
750	75018	0690	-10 000	0640	8 500
		0750	-50 000	0690	1 500
		0970	-100 000	0750	50 000
			0	0940	66 400
			0	0950	10 000
			0	0970	23 600
	75095		0	2008	1 167 104
			0	2009	205 959
758	75801	2920	-2 795 814		0
	75863		0	2057	58 633
801	80195	2051	-61 801		0
Razem			-3 017 615		1 643 340
w tym:					
<i>dochody bieżące</i>			<i>-3 017 615</i>		<i>1 598 882</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>0</i>		<i>44 458</i>

Województwa Podkarpackiego
Główny Księgowy

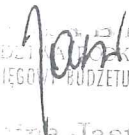
Tatiana Jastrzab

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
010	01006	4140	-1 072		0
	01078		0	4569	168
				0	6667
600	60013		0	6050	177 441
			0	6057	338 313
			0	6059	37 591
			0	6067	225 000
			0	6069	25 000
720	72095		0	6207	51 644
750	75018		0	6050	5 770 965
	75075		0	4307	58 633
	75095		0	2008	1 150 928
			0	2009	203 104
			0	4218	9 027
			0	4219	2 773
			0	4308	7 149
			0	4309	2 196
851	85121		0	6220	67 694
	85153		0	2360	40 000
	85154		0	2360	138 512
921	92118		0	2800	200 000
	92195		0	3038	27 200
			0	3039	4 800
			0	4018	56 748
			0	4019	10 015
			0	4118	9 862
			0	4119	1 740
			0	4128	1 390
			0	4129	245
			0	4218	425
			0	4219	75
			0	4308	9 775
			0	4309	1 725
			0	4388	3 400
			0	4389	600
			0	4418	850
			0	4419	150
			0	4428	13 600
			0	4429	2 400
		Razem			-1 072
w tym:					
wydatki bieżące			-1 072		1 957 490
wydatki majątkowe			0		6 694 552

**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		377 017	377 017
1	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle	103 000	103 000
2	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	27 440	27 440
3	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	3 400	3 400
4	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	16 000	16 000
5	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	27 700	27 700
6	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	9 100	9 100
7	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	190 377	190 377
Rozdział 80146		2 300 000	2 300 000
1	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 300 000	2 300 000
Rozdział 80147		373 700	373 700
1	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	71 000
2	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	33 300	33 300
3	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyśle	223 000	223 000
4	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	46 400	46 400
Rozdział 85410		200 330	200 330
1	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	200 330	200 330
OGÓŁEM		3 274 147	3 274 147


 JACEK JASTRZĘB
 WÓJTA POWIATU KARPACZKIEGO
 KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 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 /kwoła w zł/	Zwiększenia /kwoła w zł/	Źródło	Jednostka realizująca
720	72095		51 644	Dochody z tytułu zwrotu części dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach RPO WP na lata 2007-2013 wraz z odsetkami (§ 0909 - 7.186,-zł, § 6667 - 44.458,-zł).	Urząd Marszałkowski/ SI
750	75018	-160 000	160 000	Zmiana planu dochodów realizowanych przez Urząd Marszałkowski poprzez: 1) zmniejszenie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń budynku przy ul. Ciepłńskiego 4, wpływów za media, refundacji wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, odszkodowań komunikacyjnych, kosztów upomnień dotyczących opłaty melioracyjnej, udostępniania informacji o środowisku, 2) ustalenie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń budynku przy ul. Ciepłńskiego 4, wpływów za media, refundacji wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zwrotu nadpłaconych składek ZUS, odszkodowań komunikacyjnych, kosztów upomnień dotyczących opłaty melioracyjnej oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, udostępniania informacji o środowisku.	Urząd Marszałkowski/ BF
750	75095		1 373 063	Dochody związane z realizacją projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, w tym z tytułu: 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.167.104,-zł (§ 2008), 2) dotacji celowej z budżetu państwa - 205.959,-zł (§ 2009).	Urząd Marszałkowski/ RR
					Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF. Wrzaz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 750 w rozdziale 75095.

758	75801	-2 795 814		Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920).	Urząd Marszałkowski/ BF	Dostosowanie do ostatecznych kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2017 r. na podstawie informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów.
758	75863		58 633	Środki pochodzące z budżetu UE na realizację projektów własnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (§ 2057) - dotyczy projektu pn. "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego".	Urząd Marszałkowski/ Dep. PG	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF. Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 750 w rozdziale 75075.
801	80195	-61 801		Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu pn. " Rozwijanie profesjonalizmu" w ramach Programu ERAZMUS+ (§ 2051).	Urząd Marszałkowski/ EN	Środki na realizację projektu wpłynęły w 2016 r.
Suma		-3 017 615	1 643 340			
Ogółem plan dochodów		-1 374 275				

WYDATKI

Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
010	01006	-1 072		Zmiana planu wydatków jednostki w związku z nałożoną korektą finansową poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wpłaty na PFRON (§ 4140) - oszczędności, 2) ustalenie planu wydatków na zwrot do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju środków otrzymanych na realizację zadania pn. "Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków, województwo podkarpackie" w ramach RPO WP na lata 2007-2013 wraz z odsetkami (§ 4569 - 168,-zł, § 6667 - 904,-zł).	PZMIUW	W związku niewykonaniem części zakresu rzeczowego zadania wydatek został uznany jako niekwalifikowalny.
	01078		1 072			
600	60013		803 345	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej - Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 - 803.345,-zł (§ 6050 - 177.441,-zł, § 6057 - 338.313,-zł, § 6059 - 37.591,-zł, § 6067 - 225.000,-zł, § 6069 - 25.000,-zł).	PZDW	Nowe zadanie - wprowadzenie przedsięwzięcia do Zał. Nr 2 stanowiącego wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach WPF. Planowany koszt zadania 31.500.000,-zł. Planowany poziom dofinansowania z UE 90% wartości zadania. Wydatki planowane do refundacji w roku 2018. Okres realizacji zadania 2017-2019. W 2017 r. planowane jest opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
720	72095		51 644	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na rozliczenie realizacji projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach RPO WP na lata 2007-2013 - dotacje celowe dla partnerów projektu - jednostek sektora finansów publicznych (refundacja) (§ 6207).	Urząd Marszałkowski/Dep. SI	Dotyczy rozliczeń pomiędzy partnerami projektu. Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 720 w rozdziale 72095.
750	75018		5 770 965	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207 oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207 (§ 6050).	Urząd Marszałkowski/Dep. OR	Nowe zadanie - wprowadzenie przedsięwzięcia do Zał. Nr 2 stanowiącego wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach WPF. Wartość zadania ogółem 37.121.713,-zł. Okres realizacji zadania 2017-2019.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
750	75075		58 633	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (§ 4307).	Urząd Marszałkowski/ Dep. PG	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF. Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75863. Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2016 roku. Finansowanie z budżetu UE.
	75095		1 375 177	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem 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 (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.167.104,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 205.959,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 2.114,-zł).	Urząd Marszałkowski/ RR	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF. Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 750 w rozdziale 75095. Przywrócenie wydatków niewykonanych z 2016 r. po zaakceptowaniu przez Ministerstwo Rozwoju sprawozdania rocznego z realizacji projektu za 2016 r.
	85121		67 694	Ustalenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup aparatu urodynamicznego z wózkiem do Pracowni Urodynamiki" (§ 6220).	Urząd Marszałkowski/ Dep. OZ	Nowe zadanie. Obecnie używany aparat funkcjonuje w trybie awaryjnym, co grozi utratą możliwości wykonywania badań.
851	85153		40 000	Zwiększenie planu dotacji celowych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (§ 2360).	ROPS	Finansowanie wydatków z wolnych środków pozostających po rozliczeniu 2016 r. (środki z opłat za wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu).
	85154		138 512	Zwiększenie planu dotacji celowych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (§ 2360).		Finansowanie wydatków z wolnych środków pozostających po rozliczeniu 2016 r. (środki z opłat za wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu).

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
921	92118		200 000	Ustalenie planu dotacji celowej dla Muzeum - Zamku w Łańcutie z przeznaczeniem na realizację wskazanych zadań i programów - na projekt pn. "Prace remontowo - konserwatorskie przy Pałacu Myśliwskim Potockich w Julinie dla ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego regionu" (§ 2800).	Dep. DO/ instytucje kultury	Nowe zadanie. Zabezpieczenie środków na opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej. Dokumentacja wraz z wymaganymi prawem pozwoleniami oraz studium wykonalności jest konieczna do właściwego przygotowania projektu do aplikowania o fundusze.
921	92195		145 000	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas" w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków własnych).	Urząd Marszałkowski/ Dep. DO	Nowe zadanie. Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć realizowanych w ramach WPF. Wydatki planowane do refundacji w 85% w roku 2018. Wartość przedsięwzięcia 421.000,-zł. Okres realizacji zadania 2017-2021.
Suma		-1 072	8 652 042			
Ogółem plan wydatków		8 650 970				

Na skutek zmian w planie dochodów i wydatków nastąpi:

- 1) zwiększenie deficytu budżetu Województwa na 2017 r. o kwotę 10.025.245,-zł,
- 2) zwiększenie 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 o kwotę 10.025.245,-zł.

Ponadto dokonuje się:

- 1) zmiany nazw zadań ujętych w budżecie Województwa, w tym:
 - a) w dziale 010 w rozdziale 01042. Zadanie pn. "zakup 3 zestawów GPS z kontrolerem i oprogramowaniem dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, do prac urządzeniowo - rolnych oraz do zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac" otrzymuje nazwę "Zakup 3 zestawów GPS z kontrolerem i oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, do prac urządzeniowo - rolnych oraz zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac",
 - b) w dziale 921 w rozdziale 92106 w planie dotacji podmiotowych dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na utrzymanie i remonty obiektów. Zadanie pn. "Wymiana klap dymnych systemu p.poż" otrzymuje nazwę pn. "Dostosowanie budynków Teatru im. W. Siemaszkowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej",
- 2) zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 121.750,-zł.
- 3) zmiany klasyfikacji dochodów ujętych w budżecie Województwa w związku ze zmianą szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany zostały opisane w § 6 projektu uchwały.

mgr inż. Jacek Kozłowski
GŁÓWNY KSIĘGOWY
URZĘD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w Rzeszowie