

UCHWAŁA Nr 379 / 7967 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 grudnia 2017r.

w sprawie przyjęcia autopoprawek do Projektu Uchwały Budżetowej
Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 70 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się autopoprawki do Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2018 r.
2. Autopoprawki o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały przedkłada się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

**AUTOPOPRAWKI
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2018 R.**

W Projekcie Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2018 r. dokonuje się następujących zmian w budżecie:

- 1. Zmniejsza się plan dochodów** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. o kwotę **59.159.327,-zł**, w tym:
 - 1) dochodów bieżących o kwotę 34.794.512,-zł,
 - 2) dochodów majątkowych o kwotę 24.364.815,-zł.
- 2. W ramach zmniejszenia o którym mowa w pkt 1 zmniejsza się plan dochodów:**
 - 1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 o kwotę **2.125.000,-zł**,
 - 2) 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 **57.034.327,-zł** (dochody bieżące – 34.794.512,-zł, dochody majątkowe – 22.239.815,-zł).
- 3. Zwiększa się plan dochodów** majątkowych budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę **1.744.838,-zł** (dochody majątkowe).
- 4. Zmiany planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.**

5. **Zmniejsza się plan wydatków** bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. o kwotę **63.492.138,-zł**, w tym:

- 1) *wydatków bieżących o kwotę 35.402.018,-zł,*
- 2) *wydatków majątkowych o kwotę 28.090.120,-zł.*

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

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **4.244.838,-zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące -
- b) wydatki majątkowe **4.244.838,-zł**
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **4.244.838,-zł**
z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych **4.244.838,-zł**

- 2) w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę **35.402.018,-zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **35.402.018,-zł**
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych **35.402.018,-zł**

- b) wydatki majątkowe -

- 3) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę **23.845.282,-zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące -
- b) wydatki majątkowe **23.845.282,-zł**
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **23.845.282,-zł**
z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych **23.845.282,-zł**

7. **Zwiększa się plan wydatków** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. o kwotę **9.580.509,-zł**, w tym:

- 1) *wydatków bieżących o kwotę 5.385.000,-zł,*
- 2) *wydatków majątkowych o kwotę 4.195.509,-zł.*

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

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę **10.000,-zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **10.000,-zł**
wydatki jednostek budżetowych **10.000,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-
2) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 1.744.838,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	1.744.838,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.744.838,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1.744.838,-zł
3) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	50.000,-zł
wydatki jednostek budżetowych	50.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-
4) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 5.225.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	5.225.000,-zł
w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5.225.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-
5) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 500.000,-zł , z tego:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	500.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 2.050.671,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	100.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	100.000,-zł
b) wydatki majątkowe	1.950.671,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.950.671,-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.

9. Dotacje określone w pkt 8 ppkt 6 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych na pomoc finansową - dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów w kwocie 100.000,-zł.

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

- 1) pkt 6 ppkt 2 stanowią wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Podkarpaci System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 35.402.018,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 34.794.512,-zł, środków własnych Samorządu – 607.506,-zł), w tym:
 - a) dotacje dla partnerów projektu – jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33.811.764,-zł,
 - b) pozostałe wydatki dotyczące projektu realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 1.590.254,-zł.

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

- 1) pkt 8 ppkt 5 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na rezerwę celową na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) w kwocie 500.000,-zł,
- 2) pkt 8 ppkt 6 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum - Zamku w Łańcucie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz

wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" w kwocie 1.950.671,-zł.

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

- 1) pkt 6 ppkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 4.244.838,-zł przeznaczone na realizację zadań, w tym:
 - a) zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem "Przeworsk" w miejscowości Gorliczyna" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.744.838,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
 - b) zadania pn. „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2014-2020 w kwocie 2.500.000,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE- 2.125.000,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 375.000,-zł),
- 2) pkt 6 ppkt 3 stanowią wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Podkarpaci System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 23.845.282,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 22.239.815,-zł, środków własnych Samorządu – 1.605.467,-zł), w tym:
 - a) dotacje dla partnerów projektu – jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12.877.833,-zł,
 - b) pozostałe wydatki dotyczące projektu w kwocie 10.967.449,-zł realizowane przez:
 - ba) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 9.749.378,-zł,
 - bb) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 1.218.071,-zł,
- 3) pkt 8 ppkt 2 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika

drogi wojewódzkiej z węzłem "Przeworsk" w miejscowości Gorliczyna" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 1.744.838,-zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

13. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2018 r. o kwotę **3.502.860,- zł**.
14. Zmniejsza się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego 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 **3.502.860,-zł**.
15. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w pkt 14 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
16. Dokonuje się zmian w uzasadnieniu do budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. w zakresie wydatków:
 - 1) bieżących ujętych w dziale 600 - Transport i łączność w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie. Pkt 1 ppkt 3 lit. h otrzymuje brzmienie :
 - „h) bieżące utrzymanie dróg - 7.420.000,-zł: § 4210 - 1.000.000,-zł, § 4270 - 1.500.000,-zł, § 4300 - 4.920.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 1.000.000,-zł",
 - 2) majątkowych ujętych w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2. Wydatki majątkowe: zakup 5 szt. komputerów do pracowni informatycznej oraz tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju - § 6060 - 25.000,-zł”.


WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk

Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
600	60013	6257	-2 125 000		0
758	75863	2007	-33 811 764	6259	1 744 838
		2057	-982 748		0
		6207	-12 877 833		0
		6257	-9 361 982		0
Razem			-59 159 327		1 744 838
w tym:					
dochody bieżące			-34 794 512		0
dochody majątkowe			-24 364 815		1 744 838

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
010	01095		0	4300	10 000
600	60013	6057	-2 125 000		0
		6059	-2 119 838	6059	1 744 838
710	71012	2057	-33 811 764		0
		4307	-982 748		0
		4309	-607 506		0
720	72095	6050	-2 000		0
		6057	-9 361 982		0
		6059	-1 603 467		0
		6257	-12 877 833		0
750	75075		0	4300	50 000
757	75704		0	8030	5 225 000
758	75818		0	6800	500 000
921	92118		0	2710	100 000
			0	6220	1 950 671
Razem			-63 492 138		9 580 509
w tym:					
wydatki bieżące			-35 402 018		5 385 000
wydatki majątkowe			-28 090 120		4 195 509


WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 Bogdan Romaniuk