

UCHWAŁA Nr 407 / 8556 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 marca 2018r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa
Podkarpackiego na 2018 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 ze zm.) 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 2018r.**, 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 / /18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XLVII/789/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

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

§ 1

1. **Zmniejsza się plan dochodów** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. o kwotę **3.859.694,-zł**, w tym:
 - 1) *dochodów bieżących o kwotę 1.291.873,-zł,*
 - 2) *dochodów majątkowych o kwotę 2.567.821,-zł.*
2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów:
 - 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 – Melioracje wodne z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **4.158,-zł** (dochody bieżące),
 - 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **3.855.536,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 884.772,-zł (dochody bieżące),
 - b) w rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 2.411.810,-zł, w tym z tytułu:
 - ba) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 665.605,-zł (w tym: dochody bieżące – 387.989,-zł, dochody majątkowe – 277.616,-zł),

- bb) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 2014-2020 o kwotę 1.746.205,-zł (dochody majątkowe),
- c) w rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 558.954,-zł, w tym z tytułu:
 - ca) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 14.954,-zł (dochody bieżące),
 - cb) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 544.000,-zł (dochody majątkowe).

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. o kwotę 1.315.869,-zł, w tym:

- 1) *dochodów bieżących o kwotę 649.039,-zł,*
- 2) *dochodów majątkowych o kwotę 666.830,-zł.*

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

- 1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości z tytułu zwrotu przez partnera niewykorzystanej dotacji dotyczącej realizacji projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę **250.000,-zł** (dochody majątkowe),
- 2) w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii dotyczących realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę **105.000,-zł** (dochody bieżące), w tym z tytułu:
 - a) zwrotu przez partnerów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 100.000,-zł,

- b) odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 5.000,-zł,
- 3) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **839.666,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 295.666,-zł, w tym z tytułu:
 - aa) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 295.627,-zł (dochody majątkowe),
 - ab) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 2014-2020 o kwotę 39,-zł (dochody bieżące),
 - b) w rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 544.000,-zł (dochody bieżące),
- 4) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury dotyczące dochodów majątkowych o kwotę **121.203,-zł** (dochody majątkowe), z tego:
 - a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 16.449,-zł,
 - b) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 104.754,-zł.

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

- 5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. o kwotę **9.971.558,-zł**, z tego:**
- 1) *wydatków bieżących o kwotę **7.452.935,-zł**,*
 - 2) *wydatków majątkowych o kwotę **2.518.623,-zł**.*

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

1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **8.519.205,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **6.773.000,-zł**

wydatki na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych **6.773.000,-zł**

b) wydatki majątkowe **1.746.205,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **1.746.205,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych -

2) w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę **387.989,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **387.989,-zł**

wydatki na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych **387.989,-zł**

b) wydatki majątkowe -

3) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę **117.418,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe **117.418,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **117.418,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych **117.418,-zł**

4) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **931.946,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę **640.000,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe **640.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **640.000,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych **640.000,-zł**

b) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **291.946,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące **291.946,-zł**

- | | |
|---|--------------------|
| wydatki na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | 291.946,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | - |
- 5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę **15.000,-zł**, w tym:
- | | |
|--|-------------------|
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 15.000,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15.000,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | - |
7. **Zwiększa się plan wydatków** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. o kwotę **10.334.849,-zł**, z tego:
- 1) *wydatków bieżących o kwotę **9.320.065,-zł**,*
- 2) *wydatków majątkowych o kwotę **1.014.784,-zł**.*
8. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 7 zwiększa się plan wydatków, z tego:
- 1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 - Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **7.313.000,-zł**, w tym:
- | | |
|---|----------------------|
| a) wydatki bieżące | 6.813.000,-zł |
| wydatki na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | 6.813.000,-zł |
| 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 | 500.000,-zł |
- 2) w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę **105.000,-zł**, w tym:
- | | |
|---|--------------------|
| a) wydatki bieżące | 105.000,-zł |
| wydatki na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | 105.000,-zł |
| b) wydatki majątkowe | - |
- 3) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę **56.794,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	56.794,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	56.794,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	56.794,-zł
4) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 962.730,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 640.000,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	640.000,-zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	640.000,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 322.730,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	152.730,-zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	152.730,-zł
bb) wydatki majątkowe	170.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	170.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	170.000,-zł
5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne o kwotę 130.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	130.000,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	130.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-
6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 276.828,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 39,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	39,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	39,-zł
ab) wydatki majątkowe	-

- b) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę **276.789,-zł**, w tym:
- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| ba) wydatki bieżące | 276.789,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 276.789,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | - |
- 7) w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę **633.264,-zł**, w tym:
- | | |
|--|--------------------|
| a) wydatki bieżące | 633.264,-zł |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 633.264,-zł |
| b) wydatki majątkowe | - |
- 8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **857.233,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę **35.000,-zł**, w tym:
- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| aa) wydatki bieżące | 35.000,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 35.000,-zł |
| ab) wydatki majątkowe | - |
- b) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę **107.300,-zł**, w tym:
- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| ba) wydatki bieżące | 107.300,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 107.300,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | - |
- c) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę **9.000,-zł**, w tym:
- | | |
|----------------------------------|------------------|
| ca) wydatki bieżące | 9.000,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 9.000,-zł |
| cb) wydatki majątkowe | - |
- d) w rozdziale 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę **2.500,-zł**, w tym:
- | | |
|----------------------------------|------------------|
| da) wydatki bieżące | 2.500,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 2.500,-zł |
| db) wydatki majątkowe | - |
- e) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę **703.433,-zł**, z tego:
- | | |
|---------------------|--------------------|
| ea) wydatki bieżące | 415.443,-zł |
|---------------------|--------------------|

w tym dotacje na zadania bieżące	415.443,-zł
eb) wydatki majątkowe	287.990,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	287.990,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

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

§ 2

1. Dotacje określone w:

- 1) § 1 ust. 8 pkt 6 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny - współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 39,-zł,
- 2) § 1 ust. 8 pkt 6 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 w kwocie 276.789,-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 8 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 35.000,-zł,
- 4) § 1 ust. 8 pkt 8 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 107.300,-zł,

- 5) § 1 ust. 8 pkt 8 lit. c stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9.000,-zł, w tym:
- a) dotację podmiotową dla Centrum Kulturowego w Przemyśle na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 5.000,-zł,
 - b) dotację celową dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - z przeznaczeniem na „Podkarpacki Informator Kulturalny i internetowy Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych” w kwocie 4.000,-zł,
- 6) § 1 ust. 8 pkt 8 lit. d stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 2.500,-zł,
- 7) § 1 ust. 8 pkt 8 lit. e stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 415.443,-zł, w tym:
- a) dotację podmiotową dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle na utrzymanie i remonty obiektów - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont tarasów widokowych wraz z wykonaniem dodatkowego otworu okiennego w ścianie zachodniej budynku głównego MNZP przy Placu Płk. Berka Joselewicza 1 w Przemyśle” w kwocie 265.443,-zł,
 - b) dotacje celowe w kwocie 150.000,-zł, z tego dla:
 - ba) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup mierników do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza oraz programu do wydruku tych parametrów, zakup urządzenia QNAP do przechowywania danych w sieci oraz zakup sprzętarki do prac konserwatorskich” w kwocie 15.000,-zł,
 - bb) Muzeum - Zamku w Łańcucie na realizację wskazanych zadań i programów – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prace remontowe i konserwatorskie przy Pałacu Myśliwskim Potockich w Julinie - II etap - Opracowanie dokumentacji projektowej” w kwocie 135.000,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 6 pkt 1 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 6.773.000,-zł (dotacja celowa dla partnera projektu - jednostka spoza sektora finansów publicznych),
- 2) § 1 ust. 6 pkt 2 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 387.989,-zł (dotacje celowe dla partnerów projektu – jednostek sektora finansów publicznych),
- 3) § 1 ust. 6 pkt 4 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w kwocie 291.946,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
- 4) § 1 ust. 8 pkt 1 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dotyczące realizacji projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 6.813.000,-zł, w tym:
 - a) dotacja celowa dla odbiorców ostatecznych (mikro, małych i średnich przedsiębiorców) - jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.773.000,-zł,
 - b) zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej dotacji oraz płatności związanej z realizacją ww. projektu w kwocie 40.000,-zł,
- 5) § 1 ust. 8 pkt 2 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dotyczące realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 105.000,-zł z przeznaczeniem na:

- a) zwrot do Ministerstwa Finansów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100.000,-zł,
 - b) zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5.000,-zł,
- 6) § 1 ust. 8 pkt 4 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2018 roku” w kwocie 640.000,-zł (wydatki finansowane dotacji celowej z budżetu państwa – 544.000,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 96.000,-zł),
- 7) § 1 ust. 8 pkt 4 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej dotacji oraz płatności związanej z realizacją projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 152.730,-zł,
- 8) § 1 ust. 8 pkt 7 stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 633.264,-zł, w tym:
- a) dotacje celowe dla partnerów projektu – jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 318.555,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją ww. projektu w kwocie 314.709,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 6 pkt 1 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny - współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.746.205,-zł,

- 2) § 1 ust. 6 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle przeznaczoną na realizację zadania pn. „Zakup mierników do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza oraz programu do wydruku tych parametrów, zakup urządzenia QNAP do przechowywania danych w sieci oraz zakup sprzętarki do prac konserwatorskich” w kwocie 15.000,-zł,
- 3) § 1 ust 8 pkt 8 lit. e stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” w kwocie 287.990,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 6 pkt 3 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 117.418,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 109.838,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 7.580,-zł),
- 2) § 1 ust. 6 pkt 4 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2018 roku” w kwocie 640.000,-zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 544.000,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 96.000,-zł),
- 3) § 1 ust. 8 pkt 1 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dotyczące realizacji projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 500.000,-zł, w tym:
 - a) dotacja celowa dla partnera projektu - jednostka spoza sektora finansów publicznych w kwocie 250.000,-zł

- b) zwrot do Instytucji Zarządzającej niewykorzystanej dotacji oraz płatności związanej z realizacją ww. projektu w kwocie 250.000,-zł,
- 4) § 1 ust. 8 pkt 3 stanowią wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 56.794,-zł, w tym:
- a) realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – dotacje celowe dla partnerów projektu – jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 45.627,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej),
- b) realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 11.167,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 9.492,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 1.675,-zł),
- 5) § 1 ust. 8 pkt 4 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej dotacji oraz płatności związanej z realizacją projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 170.000,-zł.

§ 3

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2018 r. o kwotę **2.907.116,-zł**.
2. Zwiększa 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 **2.907.116,-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 2018 r., w tym:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie wydatków majątkowych realizowanych przez Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Zadanie pn. „Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach POLiŚ 7.1- 30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III" otrzymuje nazwę „Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach POLiŚ 5.1- 7 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III - FAZA II",
- 2) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92106 - Teatry w planie dotacji podmiotowej dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie zaplanowanej na utrzymanie i remonty obiektów. Zadanie pn. „Remont toalet w budynku Małej Sceny" otrzymuje nazwę „Remont toalet w budynkach Teatru".

§ 5

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLVII/789/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLVII/789/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 8

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

SKAŁA
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrząb

ZAOPINIOWANO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
RACJA
Wiesław Duda
12-X-2014

Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
010	01008	2360	-4 158		0
150	15011		0	6697	250 000
710	71012		0	0909	5 000
			0	2917	100 000
758	75801	2920	-884 772		0
	75863	2007	-387 989		0
		6209	-1 746 205	2009	39
		6257	-277 616	6207	295 627
	75864	2057	-14 954	2058	544 000
		6258	-544 000		0
921	92109		0	6690	16 449
	92118		0	6690	104 754
Razem			-3 859 694		1 315 869
w tym:					
dochody bieżące			-1 291 873		649 039
dochody majątkowe			-2 567 821		666 830

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrzab

Zmiana planu wydatków w szczególowości dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
150	15011	2007	-6 773 000	2007	6 773 000
		6209	-1 746 205	2957	40 000
			0	6207	250 000
			0	6697	250 000
710	71012	2057	-387 989	2917	100 000
			0	4569	5 000
720	72095	6057	-109 838	6057	9 492
		6059	-7 580	6059	1 675
			0	6257	45 627
750	75018	6068	-544 000	4218	544 000
		6069	-96 000	4219	96 000
750	75075	4018	-33 949	2957	152 730
		4019	-5 991	6697	170 000
		4118	-5 900		0
		4119	-1 041		0
		4128	-832		0
		4129	-147		0
		4218	-4 068		0
		4219	-718		0
		4308	-202 725		0
		4309	-35 775		0
		4418	-680		0
		4419	-120		0
801	80147		0	4340	130 000
851	85111		0	2009	39
	85154		0	2360	276 789
855	85504		0	2057	318 555
			0	4017	21 849
			0	4019	1 621
			0	4117	4 784
			0	4119	289
			0	4127	1 652
			0	4129	41
			0	4307	284 025
			0	4309	448
			0		
921	92106		0	2480	35 000
	92108		0	2480	107 300
	92109		0	2480	5 000
			0	2800	4 000
	92110		0	2480	2 500
			0	2480	265 443
	92118	6220	-15 000	2800	150 000
			0	6220	287 990
Razem			-9 971 558		10 334 849
w tym:					
wydatki bieżące			-7 452 935		9 320 065
wydatki majątkowe			-2 518 623		1 014 784

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ
STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody OGÓŁEM	w tym: podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	do budżetu samorządu
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO			27 368	26 000	1 368
	10095	Pozostała działalność		27 368	26 000	1 368
		2350		26 000	26 000	
		2360		1 368		1 368
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			68 421	65 000	3 421
	60095	Pozostała działalność		68 421	65 000	3 421
		2350		65 000	65 000	
		2360		3 421		3 421
710	DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA			14 737	14 000	737
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		14 737	14 000	737
		2350		14 000	14 000	
		2360		737		737
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			26 843	25 500	1 343
	75011	Urzędy wojewódzkie		5 790	5 500	290
		2350		5 500	5 500	
		2360		290		290
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053	20 000	1 053
		2350		20 000	20 000	
2360			1 053		1 053	
OGÓŁEM				137 369	130 500	6 869

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jasurczak

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

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
Rozdział 80102		9 020	9 020
1	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	6 020	6 020
2	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	3 000
Rozdział 80130		350 230	350 230
1	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle	104 000	104 000
2	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	19 369	19 369
3	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	2 000	2 000
4	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	10 700	10 700
5	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	45 100	45 100
6	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	2 500	2 500
7	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	166 561	166 561
Rozdział 80146		2 300 000	2 300 000
1	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 300 000	2 300 000
Rozdział 80147		372 700	372 700
1	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	71 000
2	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	40 600	40 600
3	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyśle	220 000	220 000
4	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	41 100	41 100
Rozdział 85410		200 330	200 330
1	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	200 330	200 330
OGÓŁEM		3 232 280	3 232 280

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Jadwiga Jastrzęb

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 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	Uwagi/Uzasadnienie
010	01008	-4 158		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360).	Urząd Marszałkowski/ BF	Dostosowanie do ostatecznych kwot wynikających z decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.02.2018 r.
150	15011		250 000	Dochody z tytułu zwrotu przez partnera niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. "Podkarpacka Platforma wsparcia biznesu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (§ 6697).	Urząd Marszałkowski/ RR	Wraz z ustaleniem planu wydatków w dziale 150 w rozdziale 15011.
710	71012		105 000	Dochody z tytułu zwrotu przez partnerów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości otrzymanych na realizację projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" wraz z odsetkami (§ 0909 - 5.000,-zł, § 2917 - 100.000,-zł).	Urząd Marszałkowski/ SI	Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 710 w rozdziale 71012.
758	75801	-884 772		Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920).	Urząd Marszałkowski/ BF	Dostosowanie do ostatecznych kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2018 r. na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca	
758	75863	-665 605	295 627	Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, w tym: 1) zmniejszenie planu dochodów na realizację: a) projektu "Promocja Gospodarcza (...)" - 177.270,- zł (§ 6257) - środki wpłynęły w 2017 r., b) projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" - 442.708,-zł , w tym: 342.362,-zł (§ 2007), 100.346,-zł (§ 6257), 2) przeniesienia w planie dochodów na realizację projektu PSIP - 45.627,-zł (z § 2007 na § 6207), 3) zwiększenie planu dochodów na realizację projektu "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" - 250.000,-zł (§ 6207)	Urząd Marszałkowski/ RP	Zmiany dotyczą przedsięwzięć ujętych w WPF. 1) Zmniejszenie planu dochodów w związku z niewykorzystaniem środków UE w 2017 r. na realizację projektu pn. "Promocja Gospodarcza (...)" . 2) Zmiany w planie dochodów wraz ze zmianą w planie wydatków na realizację projektów: a) pn. "PSIP" w dziale 710 w rozdziale 71012 oraz w dziale 720, rozdziale 72095, b) pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu", w dziale 150 w rozdziale 15011.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
758	75863	-1 746 205	39	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, w tym: 1) zmniejszenie planu dochodów majątkowych w § 6209, 2) zwiększenie planu dochodów bieżących w § 2009.	Urząd Marszałkowski/ RP	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF. 1) Zmniejszenie planu dochodów wraz ze zmniejszeniem planu wydatków - dotacji celowej dla beneficjentów RPO WP w dziale 150 w rozdziale 15011, 2) zwiększenie planu dochodów wraz z ustaleniem planu wydatków - dotacji celowej dla beneficjenta RPO WP w dziale 851 w rozdziale 85111.
	75864	-14 954		Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie - pn. "Koordynacja sektora ekonomii (...)" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 wpływ środków nastąpił w 2017 r. (§ 2057).	Urząd Marszałkowski/ RP	Zmniejszenie planu dochodów w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 r. - finansowanie z wolnych środków pozostałych po rozliczeniu 2017 r.
758	75864	-544 000	544 000	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym: 1) zmniejszenie planu dochodów majątkowych w § 6258,-zł, 2) zwiększenie planu dochodów bieżących w § 2058.	Urząd Marszałkowski/ RP	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF. Wraz ze zmianą planu wydatków w dziale 750 w rozdziale 75018.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca
921	92109 92118		121 203	Dochody z tytułu zwrotu przez instytucje kultury niewykorzystanych dotacji otrzymanych w 2017r. (§ 6690).	Dochody związane z rozliczeniem dotacji otrzymanej w 2017 r. przez: 1) Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie - 16.449,-zł, 2) Muzeum Podkarpackie w Krośnie - 95.679,-zł, 3) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 9.075,-zł.
Suma		-3 859 694	1 315 869		
Ogółem plan dochodów		-2 543 825			

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
150	15011			Zmiany w planie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. "Podkarpacka Platforma wsparcia biznesu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020, w tym:		Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
			290 000	1) ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot do Instytucji Zarządzającej niewykorzystanych dotacji otrzymanych w 2017 r. (§ 2957 - 40.000,-zł, § 6697 - 250.000,-zł),		Finansowanie wydatków: 1) dochody w dziale 150 w rozdziale 15011 - 250.000,-zł, 2) wolne środki pozostające po rozliczeniu 2017 r. - 40.000,-zł.
			250 000	2) zwiększenie planu dotacji celowej dla partnera projektu - jednostki spoza sektora finansów publicznych (§ 6207).		Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75863.
		-6 773 000	6 773 000	3) Przeniesienia w ramach planu dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 2007), poprzez: a) zmniejszenie planu dotacji dla partnera projektu, b) ustalenie planu dotacji dla odbiorców ostatecznych (mikro, małych i średnich przedsiębiorców).	Urząd Marszałkowski/ Dep. RR	Zmiana związana z dostosowaniem planowanych do udzielenia dotacji do charakteru podmiotów otrzymujących środki.
		-1 746 205		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - jednostki sektora finansów publicznych (§ 6209).		Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF. Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75863. Zmiana związana z koniecznością aktualizacji w br. zapotrzebowania na środki z dotacji budżetu państwa.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
710	71012		105 000	Ustalenie planu wydatków na zwrot do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" wraz z odsetkami.	Urząd Marszałkowski/ Dep. SI	Wraz z ustaleniem planu dochodów w dziale 710 w rozdziale 71012.
710 720	71012 72095	-505 407	56 794	Zmiany w planie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Zmiany polegają na: 1) zmniejszeniu planu dotacji dla partnerów projektu - 342.362,-zł (dotacje dla jednostek sektora - § 2057), 2) przeniesienie planu dotacji dla partnerów projektu z bieżących na majątkowe - 45.627,-zł (z § 2057 na § 6257), 3) przeniesieniach w planie wydatków majątkowych pomiędzy jednostkami z planu UMWP do planu WODGIK w Rzeszowie - 11.167,-zł (§ 6057- 9.492,-zł, § 6059 - 1.675,-zł), 4) zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez UM - 106.251,-zł (§ 6057- 100.346,-zł, § 6059 - 5.905,-zł).	Urząd Marszałkowski/ Dep. SI/ WODGIK	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF. Następuje przeniesienie planu wydatków w kwocie 448.613,-zł na 2019 r. - dostosowanie planu wydatków do aktualnego harmonogramu finansowego.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
750	75018	-640 000	640 000	Przeniesienie w planie wydatków przeznaczonych na realizację projektu Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 pn. "Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2018 roku" poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych, 2) zwiększenie planu wydatków bieżących. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 544.000,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 96.000,-zł).	Urząd Marszałkowski/ Dep. OR	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF. Wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75864. Zmiana klasyfikacji wydatków zaplanowanych na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prawidłowej realizacji zadań w ramach RPO WP.
750	75075	-291 946		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa).	Urząd Marszałkowski/ Dep. PG	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF. Zmiana polega na przesunięciu planu wydatków na 2019 r. w związku z wydłużeniem czasu realizacji projektu.
			322 730	Ustalenie planu wydatków na zwrot do Instytucji Zarządzającej niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2017 r. na realizację projektu pn. "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (§ 2957 - 152.730,-zł, § 6697 - 170.000,-zł).		Finansowanie wydatków z wolnych środków pozostających po rozliczeniu 2017 r.
801	80147		130 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki - wykonanie remontu muru oporowego, schodów i muru oporowego ogrodzenia (§ 4340).	PBW Przemysł	Nowe zadanie. Remont niezbędny z uwagi na zły stan techniczny obiektu. Objęty jest ochroną konserwatorską.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
851	85111		39	Ustalenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (§ 2009) - dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie realizującego projekt pn.: "Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna".	Urząd Marszałkowski /Dep. RP	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF. Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75863.
	85154		276 789	Zwiększenie planu dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 (§ 2360).	ROPS	Finansowanie wydatków z wolnych środków pozostających po rozliczeniu 2017 r. (środki z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz za wydawanie decyzji wprowadzających zmiany w posiadanych zezwoleniach).
855	85504		633 264	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. (wydatki finansowane ze środków UE - 630.865,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 2.399,-zł).		Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF. Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2017 r. Finansowanie wydatków z wolnych środków pozostających po rozliczeniu 2017 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
921	92106		35 000	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480).		Związane z wystawieniem spektaklu "Popietusko" w wykonaniu zespołu Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku.
	92108		17 300	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Filharmonii Podkarpackiej im. A. Maławskiego w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480).		Związane z realizacją koncertu pt. "Niezlomnego Pasterzowi Kościola in memoriam w 100-lecie urodzin Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka" (na koszty honorariów wykonawców, opłaty ZAİKS, materiałów nutowych, transportu, eksploatacji sali) - realizacja Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XLVII/783/17 z dn. 28.12.2017r. w sprawie ogłoszenia roku 2018 na Podkarpaciu Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
921	92108		90 000	Ustalenie planu dotacji podmiotowej dla Filharmonii Podkarpackiej im. A. Maławskiego w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480).	Dep. DO/ instytucje kultury	Nowe zadanie. Związane z organizacją obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości: wystawienie oratorium pt. "Zesłani" - 50.000,-zł, zorganizowanie dwóch koncertów dla dzieci i młodzieży o tematyce związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości - 40.000,-zł.
	92109		5 000	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Centrum Kulturowego w Przemyśle na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480).		Związane z konferencją naukową dedykowaną pamięci ks. Abp Ignacego Tokarczuka - realizacja Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XLVII/783/17 z dn. 28.12.2017r. w sprawie ogłoszenia roku 2018 na Podkarpaciu Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
921	92109		4 000	Zwiększenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - z przeznaczeniem na "Podkarpacki Informator Kulturalny i internetowy Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych" (§ 2800).	Dep. DO/ instytucje kultury	W budżecie na 2018 r. zaplanowano na ww. zadanie kwotę 80 tys. zł.
	92110		2 500	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemysłu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480).		Związane z udziałem uczestników zajęć Centrum Edukacji Plastycznej Dzieci i Młodzieży działającego przy GSW w Przemysłu w warsztatach plastycznych dla uzdolnionej młodzieży pt. "Kultura w plecaku" organizowanych przez Ośrodek Kultury w Paderborn (Niemcy).
	92118	-15 000	15 000	Zmiany w planie dotacji dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemysłu przeznaczonej na realizację zadania pn. "Zakup mierników do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza oraz programu do wydruku tych parametrów, zakup urządzenia QNAP do przechowywania danych w sieci oraz zakup sprzętarki do prac konserwatorskich" poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji majątkowej (§ 6220), 2) ustalenie planu dotacji na realizację wskazanych zadań i programów (§ 2800).		

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
921	92118		265 443	Ustalenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemysłu na utrzymanie i remonty obiektów - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont tarasów widokowych wraz z wykonaniem dodatkowego otworu okiennego w ścianie zachodniej budynku głównego MNZP przy Placu Płk. Berka Joselewicza 1 w Przemysłu" (§ 2480).	Dep. DO/ instytucje kultury	Przywrócenie wydatków niewykonanych z 2017 r. z uwagi na brak ofert od wykonawców.
			287 990	Zwiększenie planu dotacji celowej dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej" (§ 6220).		Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF. Przywrócenie wydatków niewykonanych z 2017 r. w związku z opóźnieniami w wykonaniu robót budowlanych. W budżecie na 2018 r. zabezpieczono środki w kwocie 962.057,-zł. Po zwiększeniu kwota będzie wynosić 1.250.047,-zł.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
921	92118		135 000	Ustalenie planu dotacji celowej dla Muzeum - Zamku w Łańcutie na realizację wskazanych zadań i programów - na realizację zadania pn. "Prace remontowe i konserwatorskie przy Pałacu Mysłwskim Potockich w Julinie - II etap - Opracowanie dokumentacji projektowej" (§ 2800).	Dep. DO/ instytucje kultury	Przywrócenie wydatków niewykonanych z 2017 r. z uwagi na opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej.
Suma		-9 971 558	10 334 849			
Ogółem plan wydatków		363 291				

Na skutek zmian w planie dochodów i wydatków nastąpi:

- 1) zwiększenie deficytu budżetu Województwa na 2018 r. o kwotę 2.907.116,-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 2.907.116,-zł.

Ponadto propozycje zmian dotyczą:

- 1) zmiany nazw zadań ujętych w budżecie Województwa na 2018 r., w tym:
 - a) w dziale 600 w rozdziale 60013 w planie wydatków majątkowych realizowanych przez Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Zadanie pn. "Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach POIiŚ 7.1- 30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III" otrzyma nazwę "Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach POIiŚ 5.1- 7 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III - FAZA II",
 - b) w dziale 921 w rozdziale 92106 w planie dotacji podmiotowej na utrzymanie i remonty obiektów dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie. Zadanie pn. "Remont toalet w budynku Małej Sceny" otrzyma nazwę "Remont toalet w budynkach Teatru",
- 2) zmiany załącznika Nr 12 do budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. dotyczącego planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa oraz stanowiących dochód budżetu Województwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zmiany na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.02.2018 r. Zmiany polegają na wykreśleniu z załącznika działu 010 rozdziału 01008.
- 3) zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 104.200,-zł.

MAŁGORZATA KUCIŃSKA
WOJEWÓDZKA PODKARPACKIEGO
RÓDNY HIEGOWY BUDZETU-WOJEWÓDZTWA

Małgorzata Kucińska