

UCHWAŁA Nr 430 / 8989 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 15 maja 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 2018 r.**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Roman
Bogdan Roman

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 3.049.456,-zł, w tym:
 - 1) *dochodów bieżących o kwotę 152.337,-zł,*
 - 2) *dochodów majątkowych o kwotę 2.897.119,-zł.*
2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów:
 - 1) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Ustanowienie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 o kwotę 152.337,-zł (dochody bieżące),
 - 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 2.897.119,-zł (dochody majątkowe).

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. o kwotę **2.168.925,-zł**, w tym:
- 1) *dochodów bieżących o kwotę 2.146.826,-zł*,
 - 2) *dochodów majątkowych o kwotę 22.099,-zł*.
4. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 3 zwiększa się plan dochodów:
- 1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **22.099,-zł** (dochody majątkowe),
 - 2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę **1.392.444,-zł** (dochody bieżące),
 - 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **84.862,-zł** (dochody bieżące), z tego:
 - a) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 37.045,-zł, w tym z tytułu:
 - aa) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 o kwotę 31.534,-zł, w tym:
 - projektu pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” o kwotę 26.413,-zł,
 - projektu pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego” o kwotę 5.121,-zł,
 - ab) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 o kwotę 5.511,-zł, w tym:
 - projektu pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” o kwotę 3.442,-zł,
 - projektu pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego” o kwotę 2.069,-zł,

- b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność dotyczących realizacji projektu pn. „Rozwijanie profesjonalizmu” w ramach Programu Erasmus+ o kwotę 47.817,-zł, w tym z tytułu:
 - ba) środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu o kwotę 28.279,-zł,
 - bb) środków pochodzących z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu o kwotę 19.538,-zł,
- 4) w rozdziale 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów z tytułu odsetek stanowiących przychód na projekcie pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 6.565,-zł (dochody bieżące),
- 5) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej z tytułu dochodów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie związanych z zarządzaniem budynkiem przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie o kwotę 8.600,-zł (dochody bieżące), w tym z tytułu:
 - a) opłat administracyjnych i czynszów za wynajmowanie powierzchni o kwotę 2.500,-zł,
 - b) zwrotów od współużytkowników opłat za media, usług ochrony, utrzymania czystości o kwotę 6.100,-zł,
- 6) w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 651.289,-zł (dochody bieżące),
- 7) w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe z tytułu zwrotu opłat za media od współużytkowników budynku, w którym znajduje się siedziba Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie o kwotę 3.066,-zł (dochody bieżące).

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

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. o kwotę **4.166.788,-zł**, z tego:

- 1) wydatków bieżących o kwotę **422.413,-zł**,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **3.744.375,-zł**.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę **385.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **385.000,-zł**

wydatki na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych **385.000,-zł**

b) wydatki majątkowe -

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **16.409,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **16.409,-zł**

w tym wydatki jednostek budżetowych **16.409,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16.409,-zł**

b) wydatki majątkowe -

3) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę **268.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe **268.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **268.000,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych **268.000,-zł**

4) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **3.432.379,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę **3.411.375,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe **3.411.375,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **3.411.375,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych	3.411.375,-zł
b) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 21.004,-zł, w tym:	
ba) wydatki bieżące	21.004,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	21.004,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.004,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
5) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej o kwotę 65.000,-zł, w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	65.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	65.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

8. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. o kwotę **3.286.257,-zł**, z tego:

- 1) *wydatków bieżących o kwotę 1.895.365,-zł,*
- 2) *wydatków majątkowych o kwotę 1.390.892,-zł.*

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

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **388.960,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę **385.000,-zł**, w tym:
 - aa) wydatki bieżące **385.000,-zł**
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **385.000,-zł**
 - ab) wydatki majątkowe -
 - b) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę **3.960,-zł**, w tym:
 - ba) wydatki bieżące **3.960,-zł**
 - w tym wydatki jednostek budżetowych **3.960,-zł**
 - z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.960,-zł
bb) wydatki majątkowe	
2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 118.508,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 38.508,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	38.508,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.508,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
b) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 20.000,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	-
bb) wydatki majątkowe	20.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
c) w rozdziale 60095 – Pozostała działalność o kwotę 60.000,-zł , w tym:	
ca) wydatki bieżące	-
cb) wydatki majątkowe	60.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	30.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 85.885,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 57.606,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	57.606,-zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	57.606,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 28.279,-zł, w tym:	
ba) wydatki bieżące	28.279,-zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	28.279,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
5) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów o kwotę 6.565,-zł, z tego:	
a) wydatki bieżące	6.565,-zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6.565,-zł
b) wydatki majątkowe	-
6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.028.384,-zł, w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	1.028.384,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.028.384,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
7) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej o kwotę 73.600,-zł, w tym:	
a) wydatki bieżące	73.600,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	73.600,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.600,-zł
b) wydatki majątkowe	-
8) w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 651.289,-zł, w tym:	
a) wydatki bieżące	651.289,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	651.289,-zł
b) wydatki majątkowe	-

- 9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę **10.000,-zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące -
 - b) wydatki majątkowe **10.000,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **10.000,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
- 10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **890.000,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę **50.000,-zł**, w tym:
 - aa) wydatki bieżące **50.000,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **50.000,-zł**
 - ab) wydatki majątkowe -
 - b) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 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 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę **161.000,-zł**, w tym:
 - ca) wydatki bieżące **161.000,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **161.000,-zł**
 - cb) wydatki majątkowe -
 - d) w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę **410.000,-zł**, w tym:
 - da) wydatki bieżące **410.000,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **410.000,-zł**
 - db) wydatki majątkowe -
 - e) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę **229.000,-zł**, w tym:
 - ea) wydatki bieżące **25.000,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **25.000,-zł**
 - eb) wydatki majątkowe **204.000,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **204.000,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

11) w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe o kwotę **3.066,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	3.066,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	3.066,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.066,-zł
b) wydatki majątkowe	-

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

§ 2

1. Dotacje określone w:

- 1) § 1 ust. 9 pkt 8 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych w kwocie 651.289,-zł,
- 2) § 1 ust. 9 pkt 10 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Filharmonii Podkarpackiej na realizację wskazanych zadań i programów - organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” w kwocie 50.000,-zł,
- 3) § 1 ust. 9 pkt 10 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 40.000,-zł,
- 4) § 1 ust. 9 pkt 10 lit. c stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 161.000,-zł,
- 5) § 1 ust. 9 pkt 10 lit. d stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na utrzymanie i remonty obiektów - zadanie pn. „Osuszanie

i remont pomieszczeń piwnicznych oraz remont zabytkowego balkonu w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie" w kwocie 410.000,-zł,

- 6) § 1 ust. 9 pkt 10 lit. e stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 25.000,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 1 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie związane z realizacją Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 objęte Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 385.000,-zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa),
- 2) § 1 ust. 9 pkt 1 lit. a stanowią dotacje celowe dla partnerów realizujących Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 objęte Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 385.000,-zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa), w tym dla:
- a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 256.860,-zł
- b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 128.140,-zł.
- 3) § 1 ust. 9 pkt 4 lit. a stanowią wydatki Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 57.606,-zł, w tym:
- a) projekt pn. „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego" w kwocie 36.810,-zł (wydatki finansowane ze środków UE - 33.368,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 3.442 zł),
- b) projektu pn. „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego" w kwocie 20.796,-zł (wydatki finansowane ze środków UE - 18.727,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 2.069 zł),

- 4) § 1 ust. 9 pkt 4 lit. b stanowią wydatki Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwijanie profesjonalizmu” w ramach Programu Erasmus+ - dotacje celowe dla Partnerów projektu - jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 28.279,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE),
- 5) § 1 ust. 9 pkt 5 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przychodu na projekcie pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 6.565,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 5 stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przeznaczone na założenie klimatyzacji w siedzibie przy ul. Hetmańskiej 9 strona północna w kwocie 65.000,-zł,
- 2) § 1 ust. 9 pkt 2 lit. a stanowią wydatki w kwocie 38.508,-zł, w tym:
 - a) wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska” w kwocie 22.099,-zł,
 - b) wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nabycie prawa wieczystego użytkowania działki nr 2532/2 położonej w Krośnie obręb 5 Śródmieście” w kwocie 16.409,-zł,
- 3) § 1 ust 9 pkt 2 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania inwestycyjne w 2018 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 20.000,-zł,
- 4) § 1 ust 9 pkt 2 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania

inwestycyjne w 2018 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 60.000,-zł,

- 5) § 1 ust 9 pkt 3 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania inwestycyjne w 2018 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 30.000,-zł,
- 6) § 1 ust 9 pkt 6 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.028.384,-zł, w tym dla:
 - a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 718.765,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań, w tym:
 - aa) zadania pn. „Zakup łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych” w kwocie 297.420,-zł,
 - ab) zadania pn. „Zakup myjni dezynfekatorów” w kwocie 421.345,-zł,
 - b) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla pomieszczeń Pracowni Histopatologii i Cytodiagnostyki” w kwocie 309.619,-zł,
- 7) § 1 ust 9 pkt 9 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania inwestycyjne w 2018 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 10.000,-zł,
- 8) § 1 ust 9 pkt 10 lit. e stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Okręgowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu - spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych” w kwocie 204.000,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 3 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Rozwój szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu dla Regionów Podkarpackiego i Lwowskiego” w ramach Programu Współpracy

Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w kwocie 268.000,-zł
(wydatki finansowane ze środków własnych),

- 2) § 1 ust. 7 pkt 4 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej -2 (PSeAP- 2)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.411.375,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 2.897.119,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 514.256,-zł).

§ 3

Dokonuje się zmiany nazwy zadania ujętego w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie wydatków majątkowych realizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zadanie pn. „Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków + most na rzece Tanew i most na rzece Borownica” otrzymuje nazwę „Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i most na rzece Borowina”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5

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

SKARBENIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janusz Pęksa

ZAOPINIOWANO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

RAJCA PRZEWYNI
Wiesław Duda
2014

Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
600	60013		0	6300	22 099
750	75095	2008	-152 337		0
756	75623		0	0020	1 392 444
758	75863	6257	-2 897 119		0
801	80146		0	2057	31 534
			0	2059	5 511
	80195		0	2001	28 279
			0	2051	19 538
803	80309		0	0929	6 565
852	85217		0	0750	2 500
			0	0830	6 100
855	85510		0	2320	651 289
925	92502		0	0830	3 066
Razem			-3 049 456		2 168 925
w tym:					
dochody bieżące			-152 337		2 146 826
dochody majątkowe			-2 897 119		22 099

SEJM I K
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘŻY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
[Podpis] [Strzał

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
010	01041	4308	-244 975	2008	129 582
		4309	-140 025	2009	74 068
			0	2058	115 393
			0	2059	65 957
	01095		0	4300	3 960
600	60013		0	6050	22 099
			0	6060	16 409
	60016		0	6300	20 000
	60095		0	6300	60 000
700	70005	4300	-16 409	6300	30 000
720	72095	6058	-200 439		0
		6059	-67 561		0
750	75018	6057	-2 897 119		0
		6059	-514 256		0
	75075	4300	-9 884		0
		4380	-11 120		0
801	80146		0	4017	4 589
			0	4019	473
			0	4117	698
			0	4119	72
			0	4127	112
			0	4129	12
			0	4217	907
			0	4219	93
			0	4247	43 203
			0	4249	4 594
			0	4417	2 586
			0	4419	267
	80195		0	2001	28 279
803	80309		0	4989	6 565
851	85111		0	6220	1 028 384
852	85217	6060	-65 000	4210	65 000
			0	4300	4 600
			0	4530	4 000
855	85510		0	2360	651 289
900	90095		0	6300	10 000
921	92108		0	2800	50 000
	92109		0	2480	40 000
	92114		0	2480	161 000
	92116		0	2480	410 000
			0	2480	25 000
925	92502		0	6220	204 000
925		92502		4260	3 066
Razem			-4 166 788		3 286 257
w tym:					
wydatki bieżące			-422 413		1 895 365
wydatki majątkowe			-3 744 375		1 390 892

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
600	60013			Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300).	Urząd Marszałkowski/ DT	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 600 w rozdziale 60013. Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Brzozów.
750	75095		-152 337	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Ustanowienie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 (§ 2008).	Urząd Marszałkowski/ OT	Środki wpłynęły w 2017 r.
756	75623			Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020).	Urząd Marszałkowski/ BF	
758	75863		-2 897 119	Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (§ 6257).	Dep. OR	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Dotyczy projektu PSeAP- 2.Wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 750, rozdziale 75018.
801	80146			Dochody na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z tytułu: 1) środków pochodzących z budżetu UE - 31.534,-zł 2) dotacji celowej z budżetu państwa - 5.511,-zł.	PCEN Rzeszów	Dotyczy przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 801 w rozdziale 80146.
	80195			Dochody związane z realizacją projektu pn. "Rozwijanie profesjonalizmu" w ramach Programu Erasmus+, w tym z tytułu: 1) środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektów własnych - 28.279,-zł (§ 2001), 2) środków pochodzących z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych MSCKZIU w Rzeszowie - 19.538,-zł (§ 2051).	MSCKZIU Rzeszów	Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w kwocie 28.279,-zł celem przekazania środków dla Partnerów projektu.
803	80309			Dochody z tytułu należnych odsetek od stypendyski projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" (§ 0929).	Urząd Marszałkowski/ EN	Wraz z ustaleniem planu wydatków w dziale 803 w rozdziale 80309.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
852	85217		8 600	Dochody realizowane przez ROPS w Rzeszowie związane z zarządzaniem budynkiem przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, w tym z tytułu: 1) opłat administracyjnych i czynszów za wynajmowanie powierzchni 2.500,-zł (§ 0750), 2) zwrotów od współużytkowników opłat za media, usług ochrony, utrzymania czystości - 6.100,-zł (§ 0830).	ROPS Rzeszów	Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 852 w rozdziale 85217.
855	85510		651 289	Dochody z tytułu dotacji celowych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych (§ 2320).		Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 855 w rozdziale 85510.
925	92502		3 066	Dochody z tytułu zwrotu opłat za media od współużytkowników budynku, w którym znajduje się siedziba Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie (§ 0830).		Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 925 w rozdziale 92502.
Suma		-3 049 456	2 168 925			
Ogółem plan dochodów		-880 531				

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
010	01041	-385 000	385 000	Zmiany w planie wydatków związanych z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez: - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych - ustalenie planu dotacji dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na realizację operacji w następujących zakresach: promocja kultury, zwyczajów i tradycji, aktywizacja obszarów wiejskich, organizacja targów i wystaw, realizacja strategii przez LGD, publikacje w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.	Urząd Marszałkowski/ Dep. OW	
	01095		3 960	Zwiększenie planu wydatków na Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łukowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności- "Podkarpacki Naturalny Wypas II".	Urząd Marszałkowski/ Dep. RG	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2017r.
600 700 900	60016 60095 70005 90095		120 000	Ustalenie planu pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania inwestycyjne w 2018r. w ramach projektu pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy" (§6300). Planuje się udzielenie pomocy finansowej dla: - Gminy i Miasta Nisko - 20.000,-zł, - Gminy Miasto Dębica- 20.000,-zł, - Gminy Oleszyce - 20.000,-zł, - Gminy Jędrzejów - 10.000,-zł, - Gminy Zagórz - 10.000,-zł, - Miasta Jasło - 10.000,-zł, - Gminy Frysztak- 10.000,-zł, - Gminy Kolbuszowa - 20.000,-zł.	Urząd Marszałkowski/ Dep. DT	Zgodnie z projektem uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Pomocy finansowej udziela się jst realizującym zadania inwestycyjne służące poprawie infrastruktury ułatwiającej dostęp pasażerów do komunikacji kolejowej na liniach nr 68,71,91,101,106,108.
600	60013		22 099	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska" (§ 6050).	PZDW	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 600 w rozdziale 60013. Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Brzozów.
700	70005	-16 409	16 409	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Nabycie prawa wieczystego użytkowania działki nr 2532/2 położonej w Krośnie obręb 5 Śródmieście" (§ 6060).	Urząd Marszałkowski/ Dep. RG	Dotyczy nabycia na mocy prawa działki wchodzącej w zakres drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza - Krosno.
				Zmniejszenie wydatków zaplanowanych na akty notarialne, opłaty za wypisy i wyceny, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, darowizny (§ 4300).		

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
720	72095	-268 000		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Rozwój szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu dla Regionów Podkarpackiego i Lwowskiego" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków własnych).	Urząd Marszałkowski/ Dep. SI	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Projekt nie uzyskał dofinansowania i nie będzie realizowany.
750	75018	-3 411 375		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej -2 (PSeAP- 2) w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 2.897.119,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 514.256,-zł).	Urząd Marszałkowski/ Dep. SI	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Przeniesienie planu wydatków na 2019r. Zmiany spowodowane wydłużeniem terminu realizacji projektu do 31.12.2019r. Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758, rozdziale 75863.
	75075	-21 004		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Współorganizacja Forum "Europa - Ukraina".	Urząd Marszałkowski/ Dep. PG	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmniejszenie planu wydatków w 2018 r. wynika z oszczędności poprzetargowych powstałych w trakcie realizacji zadania. Przeniesienie wydatków na 2019 r.
801	80146		36 810	Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków UE - 33.368,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 3.442 zł).	PCEN/Dep. EN	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2017r.
			20 796	Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków UE - 18.727,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 2.069 zł).		Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2017r.
801	80195		28 279	Ustalenie planu wydatków na dotacje do Partnerów (jednostek spoza sektora finansów publicznych) na realizację projektu pn. "Rozwijanie profesjonalizmu" w ramach Programu Erasmus+.	MSCKZIU w Rzeszowie	Wraz z ustaleniem planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80195 Projekt był realizowany w latach 2016-2017. Zwiększenie planu wydatków dotyczy drugiej transzy dofinansowania (płatności końcowej) jaką Medyczo-Spoleczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie winien przekazać partnerom projektu.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
803	80309		6 565	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przychodu na projekcie pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach PO KL.	Urząd Marszałkowski/ Dep. EN	Wraz z ustaleniem planu dochodów w dziale 803, rozdziale 80309. Zwiększenie planu wydatków na zwrot do Instytucji Pośredniczącej wyegzekwowanej przez Komornika Sądowego kwoty w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w sprawie o zwrot stypendium przez stypendystkę. Stypendystka nie wywiązała się z obowiązku obrony rozprawy doktorskiej w terminie wynikającym z zawartej umowy. Zarząd podjął uchwałę w sprawie jednostronnego rozwiązania umowy i zażądał zwrotu przekazanego stypendium wraz z odsetkami.
851	85111		718 765	Ustalenie dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań (§ 6220), w tym: 1) zadania pn. "Zakup łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych" - 297 420,-zł, 2) zadania pn. "Zakup myjni dezynfekatorów" - 421.345,-zł.	Urząd Marszałkowski/ Dep. OZ	Nowe zadania. Dotacja zostanie wykorzystana na zakup 33 szt. szafek przyłóżkowych dla Kliniki Neurologii w związku z zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz na zakup 17 sztuk myjni dezynfekatorów.
			309 619	Ustalenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla pomieszczeń Pracowni Histopatologii i Cytodiagnostyki" (§ 6220).		Nowe zadanie. Zadanie ma na celu usprawnienie obecnego systemu wentylacji o system wentylacji nawiewowo-wywiewnej z funkcją chłodzenia i grzania oraz wentylacji wyciągowej oddolnej z dygestoriów oraz stanowisk histopatologicznych.

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
852	85217		8 600	Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie oraz rozliczenie podatku VAT (§ 4300 - 4.600,-zł, § 4530 - 4.000,-zł).	ROPS Rzeszów
		-65 000	65 000	Zmiana klasyfikacji wydatków przeznaczonych na założenie klimatyzacji w siedzibie przy ul. Hetmańskiej 9 strona północna poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (§ 6060), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących (§ 4210).	
855	85510		651 289	Zwiększenie planu dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych (§ 2360).	
921	92108		50 000	Zwiększenie planu dotacji celowej dla Filharmonii Podkarpackiej na realizację wskazanych zadań i programów - na organizację cyklu koncertów pn. "Przestrzeń otwarta dla muzyki" (§ 2800).	Dep. DO/ instytucje kultury
	92109		40 000	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - na koszty funkcjonowania Podkarpackiej Komisji Filmowej. PKF rozszerza swoją działalność poprzez organizację konkursów, imprez, warsztatów (§ 2480).	
	92114		103 000		
			58 000	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Arboretum i Zakładu Fizjoterapii w Bolestraszczykach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480).	
	92116		410 000	Ustalenie planu dotacji podmiotowej na utrzymanie i remonty obiektów dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na zadanie pn. Osuszanie i remont pomieszczeń piwnicznych oraz remont zabytkowego balkonu WiMBP w Rzeszowie (§ 2480).	
Uwagi/Uzasadnienie					
Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 852, rozdziale 85217.					
Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 855, rozdziale 85510.					
Zwiększenie z kwoty 150.000,-zł do 200.000,-zł. W ramach 150 tys. zł umowę podpisano na koncerty w Przemyślu - Katedrze, Rzeszowie, Rzeszowie - plenerze. W ramach zwiększonej kwoty realizowane będą dodatkowe koncerty w Iwonie Zdroju, Jaśle.					
W budżecie na działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej zabezpieczone środki w kwocie 400.000,-zł.					
Konieczność zwiększenia dotacji wynika z: - zmniejszenia dopłat rolno-środowiskowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w stosunku do lat ubiegłych, - wyższych kosztów związanych z usuwaniem szkód w ogrodzie po intensywnych opadach śniegu w zimie.					
Na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020.Przewidywana wartość projektu: 2.067.000,-zł, w tym środki UE - 1.756.950,-zł, wkład własny - 310.050,-zł. Projekt ma obejmować przebudowę części alejek, rozbiorę starego budynku owczarni, budowę ogrodzenia, budowę monitoringu o przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych.					
Obecny stan zagraża bezpieczeństwu pracy pracowników i księgozbiórów (zawilgocenie i szkodliwe czynniki biologiczne w piwnicach) jak bezpieczeństwu przechodniów (balkon).					

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
921	92118		25 000	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej (§ 2480).	Dep. DO/ instytucje kultury
	92118		204 000	Ustalenie planu dotacji celowej dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. "przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu - spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych" (§ 6220).	
	925	92502		3 066	Zwiększenie planu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki - wydatki na zakup energii (§ 4260).
Suma		-4 166 788	3 286 257		
Ogółem plan wydatków		-880 531			
					Uwagi/Uzasadnienie
					Związane z planowanym podpisaniem aneksu do umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększającym dotację dla Muzeum. Dodatkowe środki z Ministerstwa to kwota 500.000,- zł (z 1.000.000 zł do 1.500.000,-zł) z budżetu województwa kwota obecnie planowana wynosi 50.000,-zł
					Szacowana wartość prac pozostałych do wykonania wynosi 1.390.000,-zł, w tym w 2018r. - 204.000,-zł (prace konserwatorskie - wzmocnienie konstrukcji sklepień łukowych i ścian wraz ze spoinowaniem w piwnicach oraz opracowaniem programu konserwatorskiego), w 2019r. - 1.186.000,-zł (roboty ogólnobudowlane wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem działki, nadzorami i zakupem wyposażenia). Wydatki poniesione dotychczas z budżetu województwa - 659.271 tys. zł. Zadanie było finansowane ze środków MKiDN, MSWiA, WKZ, Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Instytucja czyni starania o pozyskanie środków zewnętrznych.
					Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 925 w rozdziale 92502.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania ujętego w dziale 600 w rozdziale 60013 w planie wydatków majątkowych realizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zadanie pn. "Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków + most na rzece Tanew i most na rzece Borownica" otrzymuje nazwę "Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i most na rzece Borownica".

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
KÓWNY KSIĘGOWY
WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrzab

Janina Jastrzab
Budy