

UCHWAŁA Nr 6 / 142 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 grudnia 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. 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.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

**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 2018 r. poz. 913 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 z późn. zm.) 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 **137.231.312,-zł, w tym:**
 - 1) **dochodów bieżących o kwotę 2.770.632,-zł,**
 - 2) **dochodów majątkowych o kwotę 134.460.680,-zł.**
2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów:
 - 1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **6.693.576,-zł** (dochody majątkowe), w tym z tytułu:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 o kwotę 591.692,-zł,
 - b) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 6.101.884,-zł,
 - 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **130.537.736,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę **127.742.709,-zł** (dochody majątkowe), 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 115.150.016,-zł,

- ab) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 4.170.082,-zł,
- ac) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 8.422.611,-zł,
- 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 **2.795.027,-zł** (dochody bieżące – 2.770.632,-zł, dochody majątkowe – 24.395,-zł).

3. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. o kwotę **10.697.850,-zł**.

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

- 1) 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 **10.661.167,-zł**,
- 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **36.683,-zł**.

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 **188.374.568,-zł**, z tego:

- 1) wydatków bieżących o kwotę **14.312.608,-zł**,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **174.061.960,-zł**.

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

- 1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 - Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **2.705.936,-zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące **205.936,-zł**
w tym dotacje na zadania bieżące **205.936,-zł**
 - b) wydatki majątkowe **2.500.000,-zł**
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **2.500.000,-zł**
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **163.943.416,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **163.398.416,-zł**, w tym:
 - aa) wydatki bieżące -
 - ab) wydatki majątkowe **163.398.416,-zł**
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **163.398.416,-zł**
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **159.298.690,-zł**
 - b) w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **545.000,-zł**, w tym:
 - ba) wydatki bieżące -
 - bb) wydatki majątkowe **545.000,-zł**
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **545.000,-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 **32.000,-zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące **32.000,-zł**
w tym wydatki jednostek budżetowych **32.000,-zł**
z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **32.000,-zł**
 - b) wydatki majątkowe -
- 4) w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę **236.544,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	236.544,-zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	236.544,-zł
b) wydatki majątkowe	-
5) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 2.626.898,-zł , z tego:	
a) wydatki bieżące	2.626.898,-zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2.626.898,-zł
b) wydatki majątkowe	-
6) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 5.634.055,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	5.634.055,-zł
w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5.634.055,-zł
b) wydatki majątkowe	-
7) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 8.500.000,-zł (zmniejszenie w celu zmniejszenia deficytu budżetu Województwa), w tym:	
a) wydatki bieżące	3.500.000,-zł
wydatki jednostek budżetowych	3.500.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500.000,-zł
b) wydatki majątkowe	5.000.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
8) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 451.256,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 25.000,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	25.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
b) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 13.300,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	13.300,-zł
wydatki jednostek budżetowych	13.300,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.300,-zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-
bb) wydatki majątkowe	-
c) w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne o kwotę 40.000,-zł , w tym:	
ca) wydatki bieżące	-
cb) wydatki majątkowe	40.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
d) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 372.956,-zł , w tym:	
da) wydatki bieżące	325.204,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	325.204,-zł
db) wydatki majątkowe	47.752,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.752,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
9) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.670.082,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	1.670.082,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.670.082,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
10) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 186.355,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	183.849,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	183.849,-zł
b) wydatki majątkowe	2.506,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.506,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem	
środków UE i źródeł zagranicznych	-
11) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę	
1.443.522,-zł, z tego:	
a) w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 661.368,-zł, w tym:	
aa) wydatki bieżące	632.668,-zł
wydatki na programy finansowane z udziałem	
środków UE i źródeł zagranicznych	632.668,-zł
ab) wydatki majątkowe	28.700,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.700,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem	
środków UE i źródeł zagranicznych	28.700,-zł
b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 782.154,-zł, w tym:	
ba) wydatki bieżące	782.154,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	782.154,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
12) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 944.504,-zł,	
z tego:	
a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 90.000,-zł, w tym:	
aa) wydatki bieżące	90.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	90.000,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 50.000,-zł,	
w tym:	
ba) wydatki bieżące	50.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	50.000,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
c) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 9.060,-zł, w tym:	
ca) wydatki bieżące	-
cb) wydatki majątkowe	9.060,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.060,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem	
środków UE i źródeł zagranicznych	-

- d) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę **595.444,-zł**, w tym:
- | | |
|--|--------------------|
| da) wydatki bieżące | - |
| db) wydatki majątkowe | 595.444,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 595.444,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- e) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę **200.000,-zł**, w tym:
- | | |
|--|--------------------|
| ea) wydatki bieżące | - |
| eb) wydatki majątkowe | 200.000,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200.000,-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 **6.232.493,-zł**, z tego:

- 1) *wydatków bieżących o kwotę **2.896.984,-zł**,*
- 2) *wydatków majątkowych o kwotę **3.335.509,-zł**.*

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

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **3.000.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	3.000.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3.000.000,-zł
- 2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **32.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	32.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

- 3) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **302.285,-zł**, w tym:
- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące | 302.285,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 302.285,-zł |
| b) wydatki majątkowe | - |
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **1.006.620,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę **25.000,-zł**, w tym:
- | | |
|---|-------------------|
| aa) wydatki bieżące | 25.000,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 25.000,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25.000,-zł |
| ab) wydatki majątkowe | - |
- b) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę **13.300,-zł**, w tym:
- | | |
|---|-------------------|
| ba) wydatki bieżące | 13.300,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 13.300,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13.300,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | - |
- c) w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne o kwotę **40.000,-zł**, w tym:
- | | |
|---|-------------------|
| ca) wydatki bieżące | 40.000,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 40.000,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40.000,-zł |
| cb) wydatki majątkowe | - |
- d) rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę **928.320,-zł**, w tym:
- | | |
|--|--------------------|
| da) wydatki bieżące | 927.163,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 927.163,-zł |
| db) wydatki majątkowe | 1.157,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.157,-zł |

- z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych -
- 5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **906.447,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę **821.447,-zł**, w tym:
 - aa) wydatki bieżące **743.196,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **743.196,-zł**
 - ab) wydatki majątkowe **78.251,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **78.251,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych -
 - b) w rozdziale 82120 – Lecznictwo psychiatryczne o kwotę **85.000,-zł**, w tym:
 - ba) wydatki bieżące -
 - bb) wydatki majątkowe **85.000,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **85.000,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych -
- 6) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność
o kwotę **592.909,-zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące **569.980,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **569.980,-zł**
 - b) wydatki majątkowe **22.929,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **22.929,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych -
- 7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale
85395 – Pozostała działalność o kwotę **26.172,-zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące -
 - b) wydatki majątkowe **26.172,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **26.172,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych -
- 8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **366.060,-zł**,
z tego:
- a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę **90.000,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	90.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
b) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 200.000,-zł, w tym:	
ba) wydatki bieżące	200.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	200.000,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
c) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 9.060,-zł, w tym:	
ca) wydatki bieżące	9.060,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	9.060,-zł
cb) wydatki majątkowe	-
d) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 67.000,-zł, w tym:	
da) wydatki bieżące	67.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	67.000,-zł
db) 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. 7 pkt 1 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 205.936,-zł (współfinansowanie z budżetu państwa),
- 2) § 1 ust. 7 pkt 8 lit. d stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 325.204,-zł (współfinansowanie z budżetu państwa),

- 3) § 1 ust. 7 pkt 10 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 183.849,-zł (współfinansowanie z budżetu państwa dla jst),
- 4) § 1 ust. 7 pkt 11 lit. b stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 782.154,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek spoza sektora finansów publicznych (współfinansowanie z budżetu państwa) w kwocie 276.289,-zł,
 - b) jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t) w kwocie 505.865,-zł,
- 5) § 1 ust. 7 pkt 12 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 - przeznaczoną na remont instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej Teatru w kwocie 90.000,-zł,
- 6) § 1 ust. 7 pkt 12 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - przeznaczoną na realizację zadania pn. „100/100 Galeria Niepodległości” w kwocie 50.000,-zł,
- 7) § 1 ust. 9 pkt 3 stanowią zwrot nadmiernie pobranej przez Województwo Podkarpackie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 302.285,-zł,
- 8) § 1 ust. 9 pkt 4 lit. d stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 927.163,-zł, w tym:
 - a) współfinansowanie z budżetu państwa dla jst – 819.226,-zł,
 - b) współfinansowanie z budżetu państwa – 107.937,-zł,
- 9) § 1 ust. 9 pkt 5 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 743.196,-zł z przeznaczeniem na realizację:
 - a) zadania pn. „Dostawa i montaż lampy RTG, przewodu wysokiego napięcia i wymiennika ciepła do tomografu komputerowego TOSHIBA AQUILION S16

dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu" w kwocie 369.279,-zł,

b) zadania pn. „Wymiana detektora cyfrowego w mammografii cyfrowym Selenia Dimensions 2D będącym na wyposażeniu Pracowni Mammografii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu" w kwocie 373.917,-zł,

10) § 1 ust. 9 pkt 6 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 569.980,-zł (współfinansowanie z budżetu państwa), w tym dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 131.936,-zł,

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 438.044,-zł,

11) § 1 ust. 9 pkt 8 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 200.000,-zł (w tym na realizację zadania pn. "Koncert Jazzowy w Przemyślu" w kwocie 50.000,-zł),

12) § 1 ust. 9 pkt 8 lit. c stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach przeznaczoną na wkład własny do zadania pn. „Domy z "kulturą" w Arboretum Bolestraszyce" w kwocie 9.060,-zł,

13) § 1 ust. 9 pkt 8 lit. d stanowią dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 67.000,-zł, w tym dla:

a) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 17.000,-zł,

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 50.000,-zł.

2. Wydatki bieżące określone w § 1 ust. 7 pkt 7 stanowią rezerwy celowe w kwocie 3.500.000,-zł (zmniejszenie w celu zmniejszenia deficytu budżetu Województwa), w tym przeznaczone na:

1) uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 1.000.000,-zł,

- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.500.000,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 4 stanowią wydatki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 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 236.544,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
- 2) § 1 ust. 7 pkt 5 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.626.898,-zł, w tym:
- a) projektu pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020” w kwocie 336.500,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa na finansowanie – 286.025,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 50.475,-zł),
- b) projektu pn. „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego RPO WP na lata 2014-2020 w 2018 r.” w kwocie 95.000,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa na finansowanie – 80.750,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 14.250,-zł),
- c) projektu pn. „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu w 2018 roku” w kwocie 88.500,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa na finansowanie – 75.225,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 13.275,-zł),
- d) projektu pn. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2018 roku” w kwocie 2.106.898,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa na finansowanie – 1.790.864,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 316.034,-zł),
- 2) § 1 ust. 7 pkt 11 lit. a stanowią wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Pomoc techniczna RPO

WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2018" w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 632.668,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa na finansowanie – 537.768,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 94.900,-zł).

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 1 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.500.000,-zł (współfinansowanie z budżetu państwa dla jst),
- 2) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. a stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 163.398.416,-zł przeznaczone na:
 - a) realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych" w kwocie 4.099.726,-zł,
 - b) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 159.298.690,-zł zostały opisane w ust. 5 pkt 1,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. b stanowią dotację celową na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych - Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 545.000,-zł przeznaczoną na realizację:
 - a) zadania pn. „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – etap I" w kwocie 225.000,-zł,
 - b) zadania pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I" w kwocie 320.000,-zł,
- 4) § 1 ust. 7 pkt 7 stanowią rezerwę celową przeznaczoną na uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 5.000.000,-zł (zmniejszenie w celu zmniejszenia deficytu budżetu Województwa),

- 5) § 1 ust. 7 pkt 8 lit. a stanowią wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju przeznaczone na zakup 5 szt. komputerów do pracowni informatycznej oraz tablicy interaktywnej w kwocie 25.000,-zł,
- 6) § 1 ust. 7 pkt 8 lit. c stanowią wydatki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie przeznaczone na zakup 10 szt. komputerów w kwocie 40.000,-zł,
- 7) § 1 ust. 7 pkt 8 lit. d stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 47.752,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek spoza sektora finansów publicznych (współfinansowanie z budżetu państwa) w kwocie 33.655,-zł,
 - b) jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t) w kwocie 14.097,-zł,
- 8) § 1 ust. 7 pkt 9 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.670.082,-zł (współfinansowanie z budżetu państwa),
- 9) § 1 ust. 7 pkt 10 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.506,-zł (współfinansowanie z budżetu państwa dla jst),
- 10) § 1 ust. 7 pkt 12 lit. c stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach przeznaczonej na wkład własny do zadania pn. „Domy z "kulturą" w Arboretum Bolestraszyce" w kwocie 9.060,-zł,
- 11) § 1 ust. 7 pkt 12 lit. d stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej" w kwocie 595.444,-zł,
- 12) § 1 ust. 7 pkt 12 lit. e stanowią dotację celową na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych - Gminy Miasta Rzeszów przeznaczoną na realizację zadania pn. „Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie" w kwocie 200.000,-zł,

- 13) § 1 ust. 9 pkt 2 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odpłatne ustanowienie służebności drogi koniecznej zapewniającej dojazd do Zespołu Pałacowo - Parkowego w Julinie" w kwocie 32.000,-zł,
- 14) § 1 ust. 9 pkt 4 lit. d stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.157,-zł (współfinansowanie z budżetu państwa),
- 15) § 1 ust. 9 pkt 5 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu ambulansu transportowego typu "C" dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego" w kwocie 78.251,-zł,
- 16) § 1 ust. 9 pkt 5 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Focha w Przemyśle dla potrzeb Dziennego Oddziału Psychiatrycznego" w kwocie 85.000,-zł,
- 17) § 1 ust. 9 pkt 6 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 22.929,-zł (współfinansowanie z budżetu państwa),
- 18) § 1 ust. 9 pkt 7 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 26.172,-zł (współfinansowanie z budżetu państwa dla jst),
- 19) § 1 ust. 9 pkt 8 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej Teatru" w kwocie 90.000,-zł.

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

1) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. a stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację inwestycji drogowych w kwocie 159.298.690,-zł, w tym w ramach:

a) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w kwocie 2.346.876,-zł, w tym:

aa) zadania pn. „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej” w kwocie 2.218.876,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 566.192,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 1.652.684,-zł),

ab) zadania pn. „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica - Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” w kwocie 128.000,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 25.500,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 102.500,-zł),

b) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 156.951.814,-zł, w tym:

ba) zadania pn. „Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna” w kwocie 2.673.198,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 1.602.273,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 1.070.925,-zł).

bb) zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28” w kwocie 24.043.724,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 20.202.234,-zł, pomocy finansowych otrzymanych od jst - 3.841.490,-zł),

bc) zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk” w kwocie 40.854.992,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 34.300.959,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 6.053.110,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 500.923,-zł),

- bd) zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska” w kwocie 196.178,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 166.751,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 29.427,-zł),
- be) zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)" w kwocie 5.661.139,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 3.913.008,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 690.531,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 1.057.600,-zł),
- bf) zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73" w kwocie 9.333.557,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 6.409.296,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 1.000.000,-zł, pomocy finansowych otrzymanych od jst - 1.924.261,-zł),
- bg) zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa” w kwocie 17.300.155,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 14.659.133,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 1.678.970,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 962.052,-zł),
- bh) zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze" w kwocie 2.587.537,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 2.010.025,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 420.649,-zł, pomocy finansowych otrzymanych od jst - 156.863,-zł),
- bi) zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski- Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie" w kwocie 7.121.610,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
- bj) zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku

- obwodnicy m. Sokołów Małopolski" w kwocie 10.199.889,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 7.760.405,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 2.439.484,-zł),
- bk) zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988" w kwocie 1.350.815,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
- bl) zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka" w kwocie 5.892.894,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 4.429.063,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 1.463.831,-zł),
- bł) zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R" w kwocie 8.035.053,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 6.155.253,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 1.700.530,-zł, pomocy finansowych otrzymanych od jst - 179.270,-zł),
- bm) zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984" w kwocie 13.376.759,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 9.996.708,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 3.380.051,-zł),
- bn) zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp." w kwocie 8.324.314,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 6.094.908,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 2.229.406,-zł),
- 2) § 1 ust. 7 pkt 11 lit. a stanowią wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2018" w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 28.700,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa na finansowanie - 24.395,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 4.305,-zł),
- 3) § 1 ust. 9 pkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988" w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.000.000,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 2.550.000,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 450.000,-zł).

§ 3

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2018 r. o kwotę **55.608.613,-zł.**
2. Zmniejsza się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę **55.608.613,-zł.**
3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 2 w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
4. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa o kwotę **55.608.613,-zł.**

§ 4

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmiany nazwy zadania ujętego w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w planie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie. Zadanie pn. „Zakup aparatu RTG kostno-płucnego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej WZS” otrzymuje nazwę „Zakup aparatu RTG kostno-płucnego i aparatu zębowego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej WZS”.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 7

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

DYREKTORA DEPARTAMENTU
dziej i Finansów

Waldemar Dzieci

ZAOPINIOWAŁO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY

Wiesław Duda

12.11.2014

Zmiana planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
600	60013	6257	-591 692		0
		6300	-1 405 750		0
		6309	-4 696 134		0
756	75623		0	0020	10 661 167
758	75801		0	2920	36 683
	75863	6209	-4 170 082		0
		6257	-115 150 016		0
		6259	-8 422 611		0
	75864	2058	-2 770 632		0
		6258	-24 395		0
Razem			-137 231 312		10 697 850
w tym:					
dochody bieżące			-2 770 632		10 697 850
dochody majątkowe			-134 460 680		0

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów

Waldemar Dzięcił

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
150	15011	2009	-205 936		0
		6259	-2 500 000		0
600	60013	6050	-14 131 791	6067	2 550 000
		6057	-115 614 143	6069	450 000
		6059	-20 402 481		0
		6060	-3 029 837		0
		6067	-8 687 139		0
		6069	-1 533 025		0
	60014	6300	-545 000		0
700	70005	4300	-32 000	6060	32 000
710	71012	4309	-236 544		0
750	75018	3038	-21 250		0
		3039	-3 750		0
		4118	-20 442		0
		4119	-3 607		0
		4128	-2 507		0
		4129	-442		0
		4178	-1 261 315		0
		4179	-222 585		0
		4218	-42 500		0
		4219	-7 500		0
		4308	-424 575		0
		4309	-74 925		0
		4388	-23 800		0
		4389	-4 200		0
		4398	-304 725		0
		4399	-53 775		0
		4418	-38 250		0
		4419	-6 750		0
		4428	-21 250		0
		4429	-3 750		0
		4618	-72 250		0
		4619	-12 750		0
757	75704	8030	-5 634 055		0
758	75801		0	2940	302 285
	75818	4810	-3 500 000		0
		6800	-5 000 000		0
	80102	6060	-25 000	4210	25 000
	80130	4010	-13 300	4270	13 300
	80147	6060	-40 000	4210	40 000
801	80195	2009	-325 204	2009	107 937
		6209	-33 655	2059	819 226
		6259	-14 097	6209	1 157

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
851	85111	6209	-1 670 082	2560	743 196
			0	6220	78 251
	85120		0	6220	85 000
852	85295	2059	-183 849	2009	569 980
		6259	-2 506	6209	22 929
853	85332	4018	-355 232		0
		4019	-62 688		0
		4048	-12 786		0
		4049	-2 256		0
		4118	-63 249		0
		4119	-11 162		0
		4128	-11 301		0
		4129	-1 994		0
		4278	-17 000		0
		4279	-3 000		0
		4308	-68 000		0
		4309	-12 000		0
		4368	-10 200		0
		4369	-1 800		0
		6068	-24 395		0
		6069	-4 305		0
	85395	2009	-276 289		0
		2059	-505 865	6259	26 172
921	92106	2480	-90 000	6220	90 000
	92109	2480	-50 000	2480	200 000
	92114	6220	-9 060	2800	9 060
	92118	6220	-595 444	2480	67 000
	92195	6300	-200 000		0
Razem			-188 374 568		6 232 493
w tym:					
wydatki bieżące			-14 312 608		2 896 984
wydatki majątkowe			-174 061 960		3 335 509

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów

Waldemar Dzień

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

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
Rozdział 80102		13 020	13 020
1	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	6 020	6 020
2	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	7 000	7 000
Rozdział 80130		379 530	379 530
1	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle	104 000	104 000
2	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	30 369	30 369
3	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	2 000	2 000
4	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	16 700	16 700
5	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	50 100	50 100
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	173 861	173 861
Rozdział 80146		2 305 000	2 305 000
1	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 305 000	2 305 000
Rozdział 80147		373 200	373 200
1	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	71 000
2	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	41 100	41 100
3	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyśle	220 000	220 000
4	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	41 100	41 100
Rozdział 85410		207 410	207 410
1	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	207 410	207 410
OGÓŁEM		3 278 160	3 278 160

PODPISEK DOKŁADNIKU DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów

Waldemar Dzień

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	Uzasadnienie
600	60013	-591 692		Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (§ 6257).	PZDW Rzeszów	Dotyczy przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 600 w rozdziale 60013.
		-6 101 884		Dochody z tytułu pomocy finansowych od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (§§ 6300,6309).		
756	75623		10 661 167	Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020).	Urząd Marszałkowski/ BF	
	75801		36 683	Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920).	Urząd Marszałkowski/ BF	Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 29.11.2018 r.
758	75863	-4 170 082		Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (§ 6209).	Urząd Marszałkowski/ RP	Dotyczy przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 150 w rozdziale 15011 i w dziale 851 w rozdziale 85111.
		-8 422 611		Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych - inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (§ 6259).		
		-115 150 016		Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektów własnych - inwestycji drogowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (§ 6257).		
				Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (§ 2058 - 2.770.632,-zł, § 6258 - 24.395,-zł).		
	75864	-2 795 027			Urząd Marszałkowski/ RP	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 750 w rozdziale 75018 i w dziale 853 w rozdziale 85332.
	Suma	-137 231 312	10 697 850			
	Ogółem plan dochodów	-126 533 462				

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uzasadnienie
150 801 852 853	15011 80195 85295 85395	-1 547 401	1 547 401	Zmiany w planie dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020.	WUP	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Dostosowanie planu dotacji do charakteru podmiotów otrzymujących środki.
150 851	15011 85111	-4 170 082		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020, w tym: 1) realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym o kwotę 2.500.000,-zł, 2) realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny - 1.670.082,-zł (wydatki finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie).	Urząd Marszałkowski/ RP	Dotyczy przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75863. Przesunięcie środków na 2020 r.
		-4 099 726		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych".		Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Przesunięcie wydatków na 2019 r.
				Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach:		Dotyczy przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF.
				1) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, w tym:		
500	60013	-2 218 876		a) zadanie pn. "Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 566.192,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 1.652.684,-zł).	PZDW	Zmniejszenie planu wydatków po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu.
		-128 000		b) zadanie pn. "Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica - Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 25.500,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 102.500,-zł).		Przesunięcie na rok 2019 wydatków zaplanowanych na nadzór autorski i roboty dodatkowe.

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
600	60013			2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym:	Dotyczy przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF.
		-2 673 198		a) zadanie pn. "Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyzna” (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 1.602.273,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 1.070.925,-zł).	Przesunięcie wydatków na rok 2019. Zmiana wynika z braku możliwości wykonania robót dotyczących przebudowy mostu w Ubieszynie na skutek przedłużenia okresu uzyskania opinii i decyzji administracyjnych oraz uwarunkowań technologicznych (brak możliwości prowadzenia większości robót w okresie zimowym).
		-24 043 724		b) zadanie pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 20.202.234,-zł, pomocy finansowych otrzymanych od jst - 3.841.490,-zł).	Przesunięcie na 2019 r. wydatków zaplanowanych na roboty budowlane, Inżyniera Kontraktu oraz wykupy gruntów. Zadanie realizowane jest w systemie „projektuj i buduj”. Zmiana wynika z przedłużającego się etapu projektowania i opracowywania powtórnego raportu oddziaływania na środowisko niezbędnego do uzyskania zgody na wykonywanie robót. Biorąc pod uwagę aktualny stopień zaawansowania prac, rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2018 nie jest możliwe.
		-40 854 992		c) zadanie pn. "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Wernia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Leżajsk" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 34.300.959,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 6.053.110,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 500.923,-zł).	Przesunięcie na 2019 r. wydatków zaplanowanych na roboty budowlane, Inżyniera Kontraktu oraz wykupy gruntów. Zadanie realizowane jest w systemie „projektuj i buduj”. Zmiana wynika z przedłużających się terminów procedowania odwołań i wydawania decyzji administracyjnych na etapie projektowania niezbędnych do uzyskania zgody na wykonywanie robót, a w konsekwencji braku możliwości wykonania zakładanego przerobu w roku 2018.

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
600	60013	-196 178		d) zadanie pn. "Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 166.751,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 29.427,-zł).	Przesunięcie na 2019 r. wydatków zaplanowanych na roboty budowlane, Inżyniera Kontraktu. Zmiana wynika z przedłużającego się etapu projektowania i uzyskiwania decyzji niezbędnych do uzyskania zgody na wykonywanie robót. W związku z powyższym nie ma możliwości wykonania prac w pierwotnie zaplanowanym zakresie.
		-5 661 139		e) zadanie pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin -Przeworsk -Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 3.913.008,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 690.531,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 1.057.600,-zł).	Przesunięcie na 2019 r. wydatków zaplanowanych na roboty budowlane, Inżyniera Kontraktu. Zmiana wynika z opóźnień, jakie wystąpiły na etapie realizacji robót budowlanych wynikających z konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych i uwarunkowań technologicznych związanych z budową nasypów.
		-9 333 557		f) zadanie pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło- Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 6.409.296,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 1.000.000,-zł, pomocy finansowych otrzymanych od jst - 1.924.261,-zł).	Przesunięcie na 2019 r. wydatków zaplanowanych na roboty budowlane, Inżyniera Kontraktu oraz wykupy gruntów. Zadanie realizowane jest w systemie „projektuj i buduj”. Zmiana wynika z przedłużającego się etapu projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania zgody na wykonywanie robót. Biorąc pod uwagę aktualny stopień zaawansowania prac, rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2018 nie będzie możliwe.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uzasadnienie
600	60013	-17 300 155		g) zadanie pn. "Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 14.659.133,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 1.678.970,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 962.052,-zł).	PZDW	Przesunięcie na 2019 r. wydatków zaplanowanych na roboty budowlane, Inżyniera Kontraktu. Zmiana wynika z braku możliwości zrealizowania zakładanego zakresu robót w związku z opóźnieniem w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych (decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego).
		-2 587 537		h) zadanie pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Jeżowe-Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 2.010.025,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 420.649,-zł, pomocy finansowych otrzymanych od jst - 156.863,-zł).		Przesunięcie na 2019 r. wydatków zaplanowanych na roboty budowlane i badania laboratoryjne. Zmiana wynika z przedłużającego się etapu projektowania i uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) niezbędnej do uzyskania zgody na wykonywanie robót na rondzie na DK 19. Biorąc pod uwagę aktualny stopień zaawansowania prac należy przyjąć, że w roku 2018 nie uda się zakończyć robót budowlanych.
		-7 121 610		i) zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokółów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcut" (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa).		Przesunięcie na 2019 r. wydatków zaplanowanych na roboty budowlane, Inżyniera Kontraktu oraz nadzór autorski. Zmiana wynika z faktu, iż w związku z wymogami decyzji środowiskowej dot. wycinki drzew, rozpoczęcie robót budowlanych na moście na rzece Wisłok uległo przesunięciu. Dodatkowo na etapie realizacji wystąpiły dodatkowe okoliczności (konieczność wprowadzenia rozwiązania zamiennego do posadowienia obiektu mostowego z uwagi na odmienne warunki gruntowo - wodne), które wpłynęły na opóźnienia w realizacji kontraktu.

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
600	60013	-10 199 889		j) zadanie pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Wierzyńca do początku obwodnicy m. Sokółów Małopolski" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 7.760.405,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 2.439.484,-zł).	PZDW
		-1 350 815	3 000 000	k) zmiany planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988" poprzez: - zmniejszenie planu wydatków niekwalifikowalnych finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa, - zwiększenie planu wydatków kwalifikowalnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - 2.550.000,-zł, środków własnych - 450.000,-zł.	
		-5 892 894		l) zadanie pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowice przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 4.429.063,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 1.463.831,-zł).	
		-8 035 053		l) zadanie pn. "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 6.155.253,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 1.700.530,-zł, pomocy finansowych otrzymanych od jst - 179.270,-zł).	
Uzasadnienie					
Przesunięcie na 2019 r. wydatków zaplanowanych na roboty budowlane i inżyniera kontraktu. Zmiana wynika z przedłużającego się etapu projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na wykonywanie robót związanych z obiektem mostowym i poszerzeniami.					
Zmiany związane ze zwiększeniem wydatków kwalifikowalnych na wypłatę odszkodowań i przesunięciem części wydatków zaplanowanych na roboty dodatkowe na 2019 r.					
Przesunięcie na 2019 r. wydatków zaplanowanych na roboty budowlane, inżyniera kontraktu oraz wykup gruntów. Zmiana wynika z przedłużającego się etapu projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania zgody na wykonywanie robót. Biorąc pod uwagę aktualny stopień zaawansowania prac nie uda się wykonać zakładanego przerobu w roku 2018.					
Przesunięcie na 2019 r. wydatków zaplanowanych na roboty budowlane, inżyniera kontraktu oraz wykup gruntów. Zmiana wynika z przedłużającego się etapu projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania zgody na wykonywanie robót. Biorąc pod uwagę aktualny stopień zaawansowania prac (brak złożonego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID), rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2018 nie będzie możliwe.					

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uzasadnienie
600	60013	-13 376 759		m) zadanie pn. "Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 9.996.708,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 3.380.051,-zł).	PZDW	Przesunięcie na 2019 r. wydatków zaplanowanych na roboty budowlane, Inżyniera kKontraktu oraz wykupy gruntów. Zmiana wynika z przedłużającego się etapu projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania zgody na wykonywanie robót. Biorąc pod uwagę aktualny stopień zaawansowania prac (brak złożonego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID), rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2018 nie będzie możliwe.
		-8 324 314		n) zadanie pan."Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Mlp." (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 6.094.908,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 2.229.406,-zł).		Przesunięcie na 2019 r. wydatków zaplanowanych na roboty budowlane, Inżyniera Kontraktu oraz wykupy gruntów. Zmiana wynika z przedłużającego się etapu projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania zgody na wykonywanie robót. Biorąc pod uwagę aktualny stopień zaawansowania prac, rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2018 nie będzie możliwe.
	60014	-545 000		Zmniejszenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego przeznaczonej na realizację: a) zadania pn. „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – etap I” - 225.000,-zł, b) zadania pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” - 320.000,-zł.	Urząd Marszałkowski/DT	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Przesunięcie wydatków na 2020 r. zgodnie z projektem Uchwały Sejmiku zmieniającym Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
700	70005	-32 000	32 000	Zmiany w planie wydatków poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadania pn. "wynagrodzenie dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu za przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie Trzebownisko", 2) ustalenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "odpłatne ustanowienie służebności drogi koniecznej zapewniającej dojazd do Zespołu Pałacowo - Parkowego w Julianie".	Urząd Marszałkowski/ RG	Ustalenie planu wydatków majątkowych wynika z konieczności nabycia od Skarbu Państwa - Lasów Państwowych prawa służebności przejazdu i przechodu (drogi koniecznej) zapewniającej dojazd do Zespołu Pałacowo - Parkowego w Julianie po nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uzasadnienie
710	71012	-236 544		Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa).	WODGIK Rzeszów	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych wynika z otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu.
750	75018	-336 500		Zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją projektów własnych w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020, w tym:	Urząd Marszałkowski/ RP	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75864. Przesunięcie oszczędności z roku 2018 r. na lata przyszłe.
		-95 000		1) przeznaczonych na realizację projektu pn. "Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa na finansowanie – 286.025,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 50.475,-zł).		
		-88 500		2) przeznaczonych na realizację projektu pn. "Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego RPO WP na lata 2014-2020 w 2018 r." (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa na finansowanie – 80.750,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 14.250,-zł).	Urząd Marszałkowski/ RR	
				3) przeznaczonych na realizację projektu pn. "Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu w 2018 roku" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa na finansowanie – 75.225,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 13.275,-zł).	Urząd Marszałkowski/ OR	
757	75704	-5 634 055		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na poręczenia dla szpitali (§ 8030).	Urząd Marszałkowski /Dep. OZ	Nie zaistniała konieczność spłaty poręczonych przez Województwo Podkarpackie kredytów zaciągniętych przez szpitale.
758	75801		302 285	Zwrot nadmiernie pobranej przez Województwo Podkarpackie subwencji oświatowej.	Urząd Marszałkowski/ EN	

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uzasadnienie
758	75818	-8 500 000		Zmniejszenie planu rezerw, w tym: 1) rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.500.000,-zł, 2) uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych, w tym: a) rezerwa bieżąca - 1.000.000,-zł, b) rezerwa majątkowa - 5.000.000,-zł.	Urząd Marszałkowski/ BF	W celu zmniejszenia deficytu budżetu Województwa i rezygnacji z zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej.
	80102	-25 000	25 000	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na zakup 5 szt. komputerów do pracowni informatycznej oraz tablicy interaktywnej poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (§ 6060), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących (§ 4210).	ZSS Rymanów Zdrój	Wynika ze zmiany przepisów wprowadzanych ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - nastąpiło podwyższenie limitu wartości środka trwałego z 3.500,-zł do 10.000,-zł.
801	80130	-13 300	13 300	Zmiany w planie wydatków bieżących jednostki poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia - oszczędności powstałe w związku z mniejszym naborem słuchaczy na rok szkolny 2018/2019 (§ 4010), 2) ustalenie planu wydatków na partycypację w kosztach remontu korytarza na I piętrze budynku szkoły (§ 4270).	MSCKZIU Łańcut	Ustalenie planu wydatków na koszty remontu wynika z zawartej z administratorem budynku umowy. Zgodnie z jej zapisami jednostka ponosi koszty w wysokości 25,6 % poniesionych wydatków.
	80147	-40 000	40 000	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na zakup 10 szt. komputerów poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (§ 6060), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących (§ 4210).	PBW Krosno	Wynika ze zmiany przepisów wprowadzanych ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - nastąpiło podwyższenie limitu wartości środka trwałego z 3.500,-zł do 10.000,-zł.
851	85111		369 279	Ustalenie planu dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamojskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż lampy RTG, przewodu wysokiego napięcia i wymiennika ciepła do tomografu komputerowego TOSHIBA AQUILION S16 dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamojskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” (§ 2560).	Urząd Marszałkowski/ OZ	Naprawa tomografu komputerowego jest niezbędna ze względu na jego częste awarie. Bez tomografu nie jest możliwe funkcjonowanie szpitalnej pracowni komputerowej i prowadzenie prawidłowej diagnostyki pacjentów.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uzasadnienie
851	85111		373 917	Ustalenie planu dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na realizację zadania pn. „Wymiana detektora cyfrowego w mammografie cyfrowym Selenia Dimensions 2D będącym na wyposażeniu Pracowni Mammografii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.	Urząd Marszałkowski/ OZ	Mammograf uległ poważnej awarii i wymaga naprawy. Biorąc pod uwagę, szeroki zakres udzielanych przez Szpital świadczeń zdrowotnych, także w zakresie chorób nowotworowych, niezbędnym staje się posiadanie sprawnego mammografu. Jest to szczególnie ważne ze względu na funkcjonujące w Szpitalu Centrum Onkologii.
			78 251	Ustalenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu ambulansu transportowego typu "C" dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego".		
	85120		85 000	Zwiększenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezińskiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Focha w Przemyśle dla potrzeb Dziennego Oddziału Psychiatrycznego" (§ 6220).	Urząd Marszałkowski/ OZ	W ramach zwiększonej dotacji (z kwoty 1.240.000,-zł, do kwoty 1.325.000,-zł) planuje się wykonanie dodatkowego zakresu robót w tym m.in. wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, aktualizację dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski i autorski, wykonanie dodatkowych ekspertyz i opracowań z zakresu ochrony p. pożarowej.
853	85332	-661 368		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2018" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa na finansowanie – 562.163,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 99.205,-zł).	WUP	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75864. Przesunięcie wydatków na lata przyszłe.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uzasadnienie
921	92106	-90 000	90 000	Zmiany w planie dotacji dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji podmiotowej na utrzymanie i remonty obiektów - zadanie pn. "Remont instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej Teatru" (§ 2480), 2) ustalenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej Teatru" (§ 6220).	Dep. DO/ instytucje kultury	Zmiany związane z rozszerzeniem zakresu zadania o prace o charakterze modernizacyjnym.
	92109	-50 000	50 000	Zmiany planu dotacji podmiotowej dla WDK w Rzeszowie (§ 2480) poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. "100/100 Galeria Niepodległości" - rezygnacja z realizacji zadania, 2) ustalenie planu dotacji na realizację zadania pn. "Koncert Jazzowy w Przemysłu".		
			150 000	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla WDK w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480).		Wsparcie bieżącej działalności instytucji kultury.
	92114	-9 060	9 060	Zmiana klasyfikacji budżetowej części dotacji celowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszytach dotyczącej wkładu własnego do zadania pn. "Domy z "kulturą" w Arboretum Bolestraszyce" poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji majątkowej (§ 6220), 2) zwiększenie planu dotacji bieżącej (§ 2800).		Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmiana związana z zakupem wyposażenia w ramach realizowanego projektu, które w świetle obowiązującej w instytucji polityki rachunkowości nie stanowi środków trwałych.
	92118	-595 444		Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przeznaczonej na wkład własny do projektu pn. "Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej" (§ 6220).		Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Przesunięcie wydatków na 2019 r. Spowodowane opóźnieniami w realizacji projektu. Na skutek nieprawidłowości odstąpiono od umowy zawartej z wykonawcą zaadania.

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
921	92118		17 000	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480).	Dep. DO/ instytucje kultury
			50 000	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480).	
	92195	-200 000		Zmniejszenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszów przeznaczoną na realizację zadania pn. "Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie" (§ 6300).	Urząd Marszałkowski/ DO
Suma		-188 374 568	6 232 493		
Ogółem plan wydatków		-182 142 075			

Na skutek zmian w planie dochodów i wydatków nastąpi:

- 1) zmniejszenie deficytu budżetu Województwa na 2018 r. o kwotę 55.608.613,-zł,
- 2) zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 55.608.613,-zł. Kredyt w 2018 r. nie będzie zaciągnięty.
- 3) zmniejszenie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu o kwotę 55.608.613,-zł.
Kredyt w 2018 r. nie będzie zaciągnięty.

Ponadto zmiany dotyczą:

- 1) zmiany nazwy zadania realizowanego przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie ujętego w dziale 851 w rozdziale 85121 pn. „Zakup aparatu RTG kostno-płucnego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej WZS”
- 2) zwiększenia planu dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku prowadzonym przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe o kwotę 7.000,-zł.


 -CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
 Budżetu i Finansów
 Waldemar Dzieciń