UCHWAŁA Nr 85 / 2162 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 października 2019 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 t.j.) 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, z 2019 r., poz. 2676),

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 2019 r.**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

- projekt -

UCHWAŁA NR ..../ .... /19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ..... 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512 t.j.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.) oraz Uchwały Nr IV/57/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. ***Zmniejsza się plan dochodów*** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. o kwotę **7.372.805,-zł**, z tego:
   *1) dochodów bieżących o kwotę **651.669,-zł,***
   *2) dochodów majątkowych o kwotę **6.721.136,-zł.***
2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów, z tego:
   1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa o kwotę **3.202.805,-zł**, w tym z tytułu:
      a) zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 o kwotę 651.669,-zł (dochody bieżące),
      b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020o kwotę 2.551.136,-zł (dochody majątkowe),
   2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa o kwotę **4.170.000,-zł** (dochody majątkowe).

3. ***Zwiększa się plan dochodów*** bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **8.510.355,-zł**, z tego:
   1) w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 730.693,-zł,
   2) w rozdziale 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 7.779.662,-zł.

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

5. ***Zmniejsza się plan wydatków*** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. o kwotę **8.044.401,-zł**, z tego:
   1) *wydatków bieżących o kwotę* ***1.086.699,-zł,***
   2) *wydatków majątkowych o kwotę* ***6.957.702,-zł.***
6. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 5 zmniejsza się plan wydatków, z tego:
   1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa o kwotę **6.275.899,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	**6.275.899,-zł**
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	**6.275.899,-zł**
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	**6.275.899,-zł**

   2) w dziale 630 - Turystyka w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę **187.199,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	**187.199,-zł**
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	**187.199,-zł**
b) wydatki majątkowe	-

   3) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę **250.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	**250.000,-zł**
w tym wydatki jednostek budżetowych	**250.000,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **250.000,-zł**

b) wydatki majątkowe -

4) w dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka w rozdziale 73095 – Pozostała działalność o kwotę **125.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **125.000,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **125.000,-zł**

b) wydatki majątkowe -

5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **1.206.303,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę **1.181.803,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące **500.000,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **500.000,-zł**

ab) wydatki majątkowe **681.803,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **681.803,-zł**

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

b) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę **24.500,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące **24.500,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **24.500,-zł**

bb) wydatki majątkowe -

7. ***<u>Zwiększa się plan wydatków</u>*** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. o kwotę **2.028.078,-zł**, z tego:

*1) wydatków bieżących o kwotę **1.529.706,-zł,***

*2) wydatków majątkowych o kwotę **498.372,-zł.***

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

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę **291.370,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **291.370,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **291.370,-zł**

b) wydatki majątkowe -

2) w dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka w rozdziale 73095 – Pozostała działalność o kwotę **138.836,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **13.836,-zł**

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **13.836,-zł**

b) wydatki majątkowe **125.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **125.000,-zł**

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

3) w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę **120.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe **120.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **120.000,-zł**

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

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę **250.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **250.000,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **250.000,-zł**

b) wydatki majątkowe -

5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **1.227.872,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę **630.000,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące **500.000,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **500.000,-zł**

ab) wydatki majątkowe **130.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **130.000,-zł**

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

b) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 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 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę **250.000,-zł,** w tym:

ca) wydatki bieżące **250.000,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **250.000,-zł**

cb) wydatki majątkowe -

d) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę **24.500,-zł**, w tym:

da) wydatki bieżące **24.500,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **24.500,-zł**

db) wydatki majątkowe -

e) w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę **59.872,-zł**, w tym:

ea) wydatki bieżące -

eb) wydatki majątkowe **59.872,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **59.872,-zł**

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

f) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę **63.500,-zł**, w tym:

fa) wydatki bieżące -

fb) wydatki majątkowe **63.500,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **63.500,-zł**

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

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

§ 2

1. ***Dotacje określone w:***

1) § 1 ust. 6 pkt 4 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie przeznaczoną na realizację zadania pn. „Dofinansowanie rozwoju Biobanku na potrzeby Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego" w kwocie 125.000,-zł,

2) § 1 ust. 6 pkt 5 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. W Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów w kwocie 500.000,-zł, w tym na realizację:
   a) zadania pn. „Scena Wędrowna Teatru im. W Siemaszkowej w Rzeszowie - cykl spektakli" – 200.000,-zł,
   b) zadania pn. „Europejski program Kultury Podkarpacia TRANS/MISJE Koszyce 2019" – 300.000,-zł,
3) § 1 ust. 6 pkt 5 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach przeznaczoną na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - na realizację zadania pn. „Remont kładek na stawie" w kwocie 24.500,-zł,
4) § 1 ust. 8 pkt 1 stanowią dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej" w kwocie 291.370,-zł,
5) § 1 ust. 8 pkt 4 stanowią dotację celową na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych – Powiatu Łańcuckiego z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat Łańcucki Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie i Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie w kwocie 250.000,-zł,
6) § 1 ust. 8 pkt 5 lit a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. W Siemaszkowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 500.000,-zł,
7) § 1 ust. 8 pkt 5 lit b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Filharmonii Podkarpackiej Im. A. Malawskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 200.000,-zł,
8) § 1 ust. 8 pkt 5 lit c stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 250.000,-zł,

9) § 1 ust. 8 pkt 5 lit d stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – na realizację zadania pn. „Remont ciągników i przyczepy rolniczej" w kwocie 24.500,-zł.

2. ***Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych*** **określone w:**
   1) § 1 ust. 6 pkt 2 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja 2014 -2020 w kwocie 187.199,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji w 85 % w 2020 r.),
   2) § 1 ust. 8 pkt 2 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Żywe laboratorium polityki publicznej" w ramach Programu INTERREG EUROPA na lata 2014-2020 w kwocie 13.836,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w tym do przyszłej refundacji w 85 % w 2020 r.).

3. **Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w:**
   1) § 1 ust. 6 pkt 5 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie przeznaczoną na realizację zadania pn. „Przebudowa okna portalowego na Dużej Scenie w budynku Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie" w kwocie 681.803,-zł,
   2) § 1 ust. 8 pkt 2 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Uniwersytetu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „System do pomiarów efektów halla dla struktur półprzewodnikowych" w kwocie 125.000,-zł,
   3) § 1 ust. 8 pkt 3 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województw Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części holu w budynku UMWP w Rzeszowie

przy al. Cieplińskiego 4 na potrzeby punktu kancelarii ogólnej" w kwocie 120.000,-zł,

4) § 1 ust. 8 pkt 5 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia technicznego sceny" w kwocie 130.000,-zł,

5) § 1 ust. 8 pkt 5 lit. e stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Sokoła 13 oraz w agendach WiMBP w Rzeszowie" w kwocie 59.872,-zł,

6) § 1 ust. 8 pkt 5 lit. f stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Historycznego w Sanoku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup 15 obrazów Stefana Kątskiego" w kwocie 63.500,-zł.

4. **Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w** § 1 ust. 6 pkt 1 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 6.275.899,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 2.551.136,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 3.724.763,-zł).

§ 3

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2019 r. o kwotę **7.153.873,-zł.**
2. Zmniejsza się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę **7.153.873,-zł.**
3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 3 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

§ 4

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/57/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 6

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

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrząb

ZAOPINIOWANO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
RADCA PRAWNY
Wiesław Durda
PRZ-K 204

Załącznik Nr 1 do Uchwały ... / ... /19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia ..... w sprawie zmian w budżecie
Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Zmiana planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
600	60002	0970	-651 669		0
		6257	-2 551 136		0
700	70005	0770	-4 170 000		0
758	75801		0	2920	730 693
	75833		0	2920	7 779 662
Razem			**-7 372 805**		**8 510 355**
w tym:					
dochody bieżące			*-651 669*		*8 510 355*
dochody majątkowe			*-6 721 136*		*0*

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrząb

Załącznik Nr 2 do Uchwały / / 19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
600	60001		0	2830	291 370
	60002	6050	-665 131		0
		6057	-1 445 711		0
		6059	-1 445 711		0
		6060	-508 496		0
		6067	-1 105 425		0
		6069	-1 105 425		0
630	63003	4018	-11 916		0
		4019	-2 103		0
		4118	-2 072		0
		4119	-365		0
		4128	-291		0
		4129	-52		0
		4308	-100 988		0
		4309	-17 821		0
		4388	-32 802		0
		4389	-5 789		0
		4418	-2 550		0
		4419	-450		0
		4428	-8 500		0
		4429	-1 500		0
720	72095	4300	-250 000		0
730	73095	2800	-125 000	4018	9 814
			0	4019	1 732
			0	4118	1 705
			0	4119	301
			0	4128	241
			0	4129	43
			0	6220	125 000
750	75018		0	6050	120 000
801	80130		0	2710	250 000
921	92106	2800	-500 000	2480	500 000
		6220	-681 803	6220	130 000
	92108		0	2480	200 000
	92109		0	2480	250 000
	92114	2480	-24 500	2480	24 500
	92116		0	6220	59 872
	92118		0	6220	63 500
Razem			**-8 044 401**		**2 028 078**
w tym:					
wydatki bieżące			*-1 086 699*		*1 529 706*
wydatki majątkowe			*-6 957 702*		*498 372*

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrząb

Załącznik Nr 3
do Uchwały .....
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia .....

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

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
Rozdział 80102		**9 020**	**9 020**
1	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	6 020	6 020
2	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	3 000
Rozdział 80130		**427 851**	**427 851**
1	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	114 000	114 000
2	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	31 358	31 358
3	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	2 000	2 000
4	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	13 300	13 300
5	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	72 400	72 400
6	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	5 000	5 000
7	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	189 793	189 793
Rozdział 80146		**2 300 000**	**2 300 000**
1	Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 300 000	2 300 000
Rozdział 80147		**345 810**	**345 810**
1	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	71 000
2	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	32 300	32 300
3	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	206 400	206 400
4	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	36 110	36 110
Rozdział 85410		**230 200**	**230 200**
1	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	230 200	230 200
OGÓŁEM		**3 312 881**	**3 312 881**

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrząb

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 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	**60002**	-2 551 136		Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE związane z realizacją zadania pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020"(§ 6257).	Urząd Marszałkowski /Dep. DT	**Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.** Wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 600 w rozdziale 60002. Przeniesienie wydatków na lata przyszłe.
		-651 669		Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT związane z realizacją zadania pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" (§ 0970).		Przeniesienie dochodów na lata przyszłe - wynika z przesunięcia wydatków na realizację projektu.
700	**70005**	-4 170 000		Dochody z tytułu sprzedaży mienia województwa (§ 0770).	Urząd Marszałkowski /Dep. RG	Zmiany po analizie za III kwartały 2019 r.

DOCHODY						
Dział	*Rozdział*	*Zmniejszenia /kwota w zł/*	*Zwiększenia /kwota w zł/*	*Źródło*	*Jednostka realizująca*	*Uwagi/Uzasadnienie*
758	75801		730 693	Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920).	Urząd Marszałkowski /Dep. BF	Dostosowanie do kwot wynikających z informacji Ministra Finansów.
	75833		7 779 662	Część regionalna subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920).		
Suma		**-7 372 805**	**8 510 355**			
Ogółem plan dochodów		**1 137 550**				

WYDATKI						
Dział	*Rozdział*	*Zmniejszenia /kwota w zł/*	*Zwiększenia /kwota w zł/*	*Przeznaczenie*	*Jednostka realizująca*	*Uwagi/Uzasadnienie*
600	60001		291 370	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej" (§ 2830).	Urząd Marszałkowski/ Dep. DT	**Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.** Zwiększone koszty przewozów wynikają ze wzrostu opłat za dzierżawę wprowadzonych do ruchu nowych i zmodernizowanych autobusów szynowych.
	60002	-6 275 899		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 2.551.136,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 3.724.763,-zł).		**Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.** Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 600 w rozdziale 60002. Zmniejszenie wydatków związane z przeniesieniem wydatków na lata przyszłe oraz wydłużenie realizacji projektu. Zmiany konieczne z uwagi na pracochłonną procedurę uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz uzyskania pozwolenia na budowę.
630	63003	-187 199		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja 2014 -2020 (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji w 85 % w 2020 r.)	Urząd Marszałkowski/ Dep. GR	**Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.** Przesunięcie terminu realizacji projektu na 2020 r. w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na wybór i opracowanie treści krajoznawczej dotyczącej 250POI po polskiej stronie granicy na terenie Podkarpacia oraz tłumaczenie 250POI polskich oraz 100POI słowackich na język: polski, słowacki, angielski oraz niemiecki. Przesunięcie na IV kwartał 2019 r.
720	72095	-250 000		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. utrzymanie projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" (§ 4300).	Urząd Marszałkowski /Dep. DT	**Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.** Oszczędności - wydatki związane z utrzymaniem projektu nie będą ponoszone w 2019 r..
730	73095	-125 000	125 000	Zmiana klasyfikacji oraz przeznaczenia dotacji celowej dla Uniwersytetu Rzeszowskiego poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. "Dofinansowanie rozwoju Biobanku na potrzeby Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego" (§ 2800), 2) ustalenie planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "System do pomiarów efektów halla dla struktur półprzewodnikowych"(§ 6220).	Urząd Marszałkowski/ Dep. EN	Zmiana klasyfikacji oraz przeznaczenia dotacji przyznanej Uniwersytetowi Rzeszowskiemu.
			13 836	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Żywe laboratorium polityki publicznej" w ramach Programu INTERREG EUROPA na lata 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków własnych w tym do przyszłej refundacji w 85 % w 2020r.).	Urząd Marszałkowski /Dep. RG	**Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.** Przesunięcie wydatków z 2020 w związku z koniecznością zakończenia finansowego projektu do końca 2019 r.

WYDATKI						
Dział	***Rozdział***	***Zmniejszenia /kwota w zł/***	***Zwiększenia /kwota w zł/***	***Przeznaczenie***	***Jednostka realizująca***	***Uwagi/Uzasadnienie***
750	75018		120 000	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania części holu w budynku UMWP w Rzeszowie przy al. Cieplińskiego 4 na potrzeby punktu kancelarii ogólnej" (§ 6050) .	Urząd Marszałkowski/ Dep. OR	Ustalenie planu wydatków wynika z konieczności zorganizowania nowego punktu odbioru korespondencji (kancelaria ogólna) w holu UMWP w związku z planowanym wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów (EOD).
801	80130		250 000	Ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat Łańcucki Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie i Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie (§ 2710).	Urząd Marszałkowski/ Dep. EN	Wykonanie Uchwały Sejmiku Nr XIII/223/19 z dnia 30.09.2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Łańcuckiemu pomocy finansowej.
921	92106		130 000	Ustalenie dotacji celowej dla Teatru im. W.Siemaszkowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup wyposażenia technicznego sceny" (§ 6220).	Dep. DO/ instytucje kultury	
		-681 803		Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Teatru im. W.Siemaszkowej w Rzeszowie przeznaczonej na realizację zadania pn. "Przebudowa okna portalowego na Dużej Scenie w budynku Teatru im. W.Siemaszkowej w Rzeszowie" (§ 6220).		Zmiany związane z oszczędnościami poprzetargowymi.
		-200 000	200 000	Zmiana w planie dotacji dla Teatru im. W Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację zadania pn.Scena Wędrowna Teatru im. W Siemaszkowej w Rzeszowie - cykl spektakli" poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów (§ 2800), 2) ustalenie planu dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480).		Zmiana klasyfikacji budżetowej.
		-300 000	300 000	Zmiana w planie dotacji dla Teatru im. W Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację zadania pn."Europejski program Kultury Podkarpacia TRANS/MISJE Koszyce 2019" poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów (§ 2800), 2) ustalenie planu dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480).		Zmiana klasyfikacji budżetowej.
	92108		200 000	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Filharmonii Podkarpackiej Im. A. Malawskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej w zakresie realizowanych zadań (§ 2480).		Zwiększenie ma na celu zapewnienie środków na pokrycie kosztów działań statutowych m.in..: 1. kosztów organizacji koncertu w Filharmonii Podkarpackiej w listopadzie z okazji Dnia Papieskiego, 2. kosztów organizacji koncertu w Filharmonii Podkarpackiej z okazji 20. lecia Samorządu Województwa, 3. organizacji koncertu w ramach "Kongresu 590".

WYDATKI						
Dział	*Rozdział*	*Zmniejszenia /kwota w zł/*	*Zwiększenia /kwota w zł/*	*Przeznaczenie*	*Jednostka realizująca*	*Uwagi/Uzasadnienie*
921	92109		250 000	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej w zakresie realizowanych zadań (§ 2480).	Dep. DO/ instytucje kultury	
	92114	-24 500	24 500	Zmiany w planie dotacji podmiotowych dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach (§ 2480) poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. :Remont kładek na stawie", 2) ustalenie planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont ciągników i przyczepy rolniczej".		Zmiana przeznaczenia udzielonej dotacji: oszczędności poprzetargowe przeznacza się na remont dwóch ciągników i przyczepy zakupionych w latach 1997 i 1999.
	92116		59 872	Zwiększenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Sokoła 13 oraz w agendach WiMBP w Rzeszowie" (§ 6220).		Zwiększenie dotacji pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą i realizację zadania.
	92118		63 500	Ustalenie planu dotacji celowej dla Muzeum Historycznego w Sanoku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup 15 obrazów Stefana Kątskiego" (§ 6220).		Nowe zadanie. Planowane do zakupu obrazy znajdują się w Instytucie Polskim w Kanadzie. Całkowita wartość zakupu wynosi 88.500,-zł. Zadanie planuje dofinansować: Powiat Sanocki - 20.000,-zł, Miasto Sanok - 3.000,-zł, Gmina Sanok - 3.000,-zł.
Suma		**-8 044 401**	**2 028 078**			
Ogółem plan wydatków		**-6 016 323**				

Na skutek zmian w planie dochodów i wydatków nastąpi:
1) zmniejszenie deficytu budżetu Województwa na 2019 r. o kwotę 7.153.873,-zł,
2) zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 7.153.873,-zł.

Ponadto zmiany obejmują zwiększenie planu dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki oświatowe o kwotę 59.470,-zł.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrząb