

UCHWAŁA NR 318 / 7627 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 6 lutego 2014 r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa
Podkarpackiego na 2014 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 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 2014 r.**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar

UCHWAŁA NR ... / ... / 14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 596 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/815/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

o kwotę **2.479.885,-zł**, w tym:

- 1) *wydatków bieżących* o kwotę **135.071,-zł**,
- 2) *wydatków majątkowych* o kwotę **2.344.814,-zł**.

2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków :

- 1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **71,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **71,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **71,-zł**

b) wydatki majątkowe -

- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **420.000,-zł**, z tego:

- a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę **330.000,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe **330.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **330.000,-zł**

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

- b) w rozdziale 75079 – Pomoc zagraniczna o kwotę **90.000,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące **90.000,-zł**

wydatki jednostek budżetowych 90.000,-zł

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90.000,- zł

bb) wydatki majątkowe

3) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna o kwotę **634.219,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 634.219,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

634.219,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę **45.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 45.000,-zł

wydatki jednostek budżetowych 45.000,-zł

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45.000,- zł

b) wydatki majątkowe

5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę **1.380.595,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 1.380.595,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.380.595,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r. o kwotę **9.515.579,-zł**, w tym:

1) *wydatków bieżących o kwotę 125.765,-zł,*

2) *wydatków majątkowych o kwotę 9.389.814,-zł.*

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

- 1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę **702,-zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące **702,-zł**
w tym dotacje na zadania bieżące **702,-zł**
 - b) wydatki majątkowe **-**
- 2) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę **241.538,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła o kwotę **20.031,-zł**, w tym:
 - aa) wydatki bieżące **-**
 - ab) wydatki majątkowe **20.031,-zł**
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **20.031,-zł**
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **-**
 - b) w rozdziale 40095 – Pozostała działalność o kwotę **221.507,-zł**, w tym:
 - ba) wydatki bieżące **-**
 - bb) wydatki majątkowe **221.507,-zł**
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **221.507,-zł**
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **-**
- 3) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **7.384.117,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **7.000.000,-zł**, w tym:
 - aa) wydatki bieżące **-**
 - ab) wydatki majątkowe **7.000.000,-zł**
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **7.000.000,-zł**
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **-**
 - b) w rozdziale 60015 – Drogi publiczne na prawach powiatu o kwotę **135.129,-zł**, w tym:
 - ba) wydatki bieżące **-**
 - bb) wydatki majątkowe **135.129,-zł**
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **135.129,-zł**
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **-**

- c) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę **248.988,-zł**, w tym:
- | | |
|--|--------------------|
| ca) wydatki bieżące | - |
| cb) wydatki majątkowe | 248.988,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 248.988,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **420.000,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę **330.000,-zł**, w tym:
- | | |
|--|--------------------|
| aa) wydatki bieżące | - |
| ab) wydatki majątkowe | 330.000,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 330.000,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- b) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **90.000,-zł**, w tym:
- | | |
|---|-------------------|
| ba) wydatki bieżące | 90.000,-zł |
| w tym wydatki na programy finansowane
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 90.000,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | - |
- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **90.318,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę **88.045,-zł**, w tym:
- | | |
|--|-------------------|
| aa) wydatki bieżące | 71,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 71,-zł |
| ab) wydatki majątkowe | 87.974,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 87.974,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę **2.273,-zł**, w tym:
- | | |
|----------------------------------|------------------|
| ba) wydatki bieżące | 2.273,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 2.273,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | - |
- 6) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna o kwotę **230.603,-zł**, w tym:
- | | |
|--------------------|---|
| a) wydatki bieżące | - |
|--------------------|---|

b) wydatki majątkowe	230.603,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	230.603,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85115 – Sanatoria o kwotę 17.000,-zł, w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	17.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
8) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 28.218,-zł, z tego:	
a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2.663,-zł, w tym:	
aa) wydatki bieżące	2.663,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	2.663,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 512,-zł, w tym:	
ba) wydatki bieżące	512,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	512,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
c) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 25.043,-zł, w tym:	
ca) wydatki bieżące	25.043,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	25.043,-zł
cb) wydatki majątkowe	-
9) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 4.501,-zł, w tym:	
a) wydatki bieżące	4.501,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	4.501,-zł
b) wydatki majątkowe	-
10) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 45.000,-zł, w tym:	
a) wydatki bieżące	-

b) wydatki majątkowe	45.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
11) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa na rodowego w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 1.053.582,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	1.053.582,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.053.582,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

5. Zmiany planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dotacje określone w:

- 1) § 1 ust. 2 pkt 1 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 71,-zł,
- 2) § 1 ust. 4 pkt 1 stanowią zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 702,-zł,
- 3) § 1 ust. 4 pkt 5 lit a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 71,-zł,
- 4) § 1 ust. 4 pkt 5 lit b stanowią zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.273,-zł,

- 5) § 1 ust. 4 pkt 8 lit a stanowią zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.663,-zł,
- 6) § 1 ust. 4 pkt 8 lit b stanowią zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 512,-zł,
- 7) § 1 ust. 4 pkt 8 lit c stanowią zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 25.043,-zł,
- 8) § 1 ust. 4 pkt 9 stanowią zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.501,-zł.

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 1 ust. 4 pkt 4 lit b stanowią wydatki na realizację projektu pn. „Międzynarodowa lekcja historii w setną rocznicę Wielkiej Wojny” w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w kwocie 90.000,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 2 pkt 2 lit a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na zakupy inwestycyjne w kwocie 330.000,-zł, w tym:
 - a) zakup licencji Windows 7 MOLP oraz MS Office MOLP w kwocie 260.000,-zł,
 - b) zakup oprogramowania do uwierzytelniania w kwocie 70.000,-zł,
- 2) § 1 ust. 2 pkt 3 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 634.219,-zł,
- 3) § 1 ust. 2 pkt 5 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.380.595,-zł,

- 4) § 1 ust. 4 pkt 2 lit a stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 20.031,-zł,
- 5) § 1 ust. 4 pkt 2 lit b stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 221.507,-zł,
- 6) § 1 ust. 4 pkt 3 lit a stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok” w kwocie 7.000.000,-zł,
- 7) § 1 ust. 4 pkt 3 lit b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 135.129,-zł,
- 8) § 1 ust. 4 pkt 3 lit c stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 248.988,-zł,
- 9) § 1 ust. 4 pkt 4 lit a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na zakupy inwestycyjne w kwocie 330.000,-zł, w tym:
 - a) zakup dwóch nowych macierzy dyskowych (ul. Towarnickiego) w kwocie 60.000,-zł,
 - b) zakup 30 komputerów oraz Bezpiecznej Stacji Komputerowej (BSK) w kwocie 60.000,-zł. Zadanie otrzymuje nazwę „*zakup sprzętu komputerowego*”,
 - c) zakup urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek w kwocie 40.000,-zł,
 - d) instalacja infrastruktury umożliwiającej odbiór sygnału Wi-Fi w kwocie 170.000,-zł,
- 10) § 1 ust. 4 pkt 5 lit a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 87.974,-zł,
- 11) § 1 ust. 4 pkt 6 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 230.603,-zł,

- 12) § 1 ust. 4 pkt 7 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 17.000,-zł,
- 13) § 1 ust. 4 pkt 10 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na dostawę i montaż Infokiosku, który zostanie wyposażony w oprogramowanie do jego zarządzania i wyświetlania informacji dotyczącej jakości powietrza, realizowany w ramach zadania : „Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie” w kwocie 45.000,-zł,
- 14) § 1 ust. 4 pkt 11 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.053.582,-zł, w tym dla:
- a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 828.161,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 225.421,-zł.

§ 3

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2014 r. o kwotę **7.035.694,- zł**.
2. Ustala się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie **7.000.000,-zł**.
3. Zwiększa się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 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 **35.694,-zł**.
4. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
5. 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.
6. Ustala się limit zobowiązań zaciąganych z kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 7.000.000,-zł.

§ 4

Dokonuje się zmiany nazw zadań ujętych w budżecie Województwa na 2014 r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:

- 1) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury w planie dotacji podmiotowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych. W nazwie zadania "remont Oficyny Małej - wymiana izolacji technicznej i pokrycia dachu oraz wymiana stolarki okiennej" wyraz "*technicznej*" zastępuje się wyrazem "*termicznej*",
- 2) w rozdziale 92116 – Biblioteki w planie dotacji celowej dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie zmienia się nazwę zadania „*Prace przygotowawcze, opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego i studium wykonalności dla budowy nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - planowanego do realizacji przy użyciu środków europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020*” na „*Prace przygotowawcze, opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego i studium wykonalności dla zadania "Budowa nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie oraz Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Rzeszowie - planowanego do realizacji przy użyciu środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020*".

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6

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

SKAŁA BERNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrzęb

- 10 -

1. Jacyngaj
A DYREKTORA DEPARTAMENTU
udziału i Finansów

Waldemar Dzień

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
150	15011	2009	-71		0
	15013		0	2919	702
400	40001		0	6209	20 031
	40095		0	6209	221 507
600	60013		0	6050	7 000 000
	60015		0	6209	135 129
	60016		0	6209	248 988
750	75018	6060	-330 000	6060	330 000
	75075		0	4308	72 000
			0	4309	18 000
	75079	4300	-90 000		0
801	80101		0	2009	71
			0	6209	87 974
	80195		0	2919	2 273
803	80306	6209	-634 219	6209	230 603
851	85115		0	6209	17 000
852	85218		0	2919	2 663
	85219		0	2919	512
			0	2918	1 912
	85295		0	2919	23 131
854	85495		0	2919	4 501
900	90005	4300	-45 000	6060	45 000
921	92120		0	6209	1 053 582
	92195	6209	-1 380 595		0
Razem			-2 479 885		9 515 579
w tym:					
wydatki bieżące			-135 071		125 765
wydatki majątkowe			-2 344 814		9 389 814

dl. Jacyman

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jasztarska

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

Projekt uchwały został opracowany na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektorów Departamentów zaakceptowanych przez Członków Zarządu nadzorujących realizację zadań budżetowych oraz na podstawie decyzji Zarządu Województwa

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Uwagi
150	15011	-71		Zmniejszenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 2009).	Dotacje dla beneficjentów RPO WP
	15013		702	Ustalenie planu wydatków na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów PO KL (§ 2919).	Środki budżetu państwa zwrócone przez beneficjentów w grudniu 2013 r., które weszły w wolne środki na rachunkach bankowych Województwa.
400	40001		20 031	Ustalenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 6209).	Dotacje dla beneficjentów RPO WP
	40095		221 507		
600	60013		7 000 000	Ustalenie planu wydatków w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok" (§ 6050).	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
	60015		135 129	Ustalenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 6209).	Dotacje dla beneficjentów RPO WP
	60016		248 988		
750	75018	-330 000	330 000	Przeniesienia w planie wydatków majątkowych (§ 6060) Urzędu Marszałkowskiego polegające na: 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniach pn.: a) zakup licencji Windows 7 MOLP oraz MS Office MOLP - 260.000,-zł, b) zakup oprogramowania do uwierzytelniania - 70.000,-zł, 2) zwiększeniu planu wydatków na realizację zadań pn. : a) zakup dwóch nowych macierzy dyskowych (ul. Towarnickiego) - 60.000,-zł, b) zakup 30 komputerów oraz Bezpiecznej Stacji Komputerowej (BSK). Zadanie otrzyma nazwę "Zakup sprzętu komputerowego" - 60.000,-zł, c) zakup urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek - 40.000,-zł, d) instalacja infrastruktury umożliwiającej odbiór sygnału Wi-Fi - 170.000,-zł.	Przeniesienia między zadaniami majątkowymi

750	75075		90 000	Ustalenie planu wydatków na realizację projektu pt. "Międzynarodowa lekcja historii w setną rocznicę Wielkiej Wojny" (§ 4308 - 72.000,-zł, § 4309 - 18.000,-zł). Planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.	Nowe zadanie. Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 75079.
	75079	-90 000		Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na realizację projektów w ramach programów Ministerstwa Spraw Zagranicznych (§ 4300).	Przeniesienie wydatków do rozdziału 75075.
801	80101		71	Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2009).	Dotacje dla beneficjentów RPO WP
			87 974	Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 6209).	
	80195		2 273	Ustalenie planu wydatków na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów PO KL (§ 2919).	Środki budżetu państwa zwrócone przez beneficjentów w grudniu 2013 r., które weszły w wolne środki na rachunkach bankowych Województwa.
803	80306	-634 219	230 603	Zmiana planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP (§ 6209) poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, 2) ustalenie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.	Dotacje dla beneficjentów RPO WP
851	85115		17 000	Ustalenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 6209).	
852	85218		2 663	Ustalenie planu wydatków na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów PO KL (§ 2919).	Środki budżetu państwa zwrócone przez beneficjentów w grudniu 2013 r., które weszły w wolne środki na rachunkach bankowych Województwa.
	85219		512	Ustalenie planu wydatków na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów PO KL (§ 2919).	
	85295		25 043	Ustalenie planu wydatków na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów PO KL (§ 2918 - 1.912,-zł, § 2919 - 23.131,-zł).	
854	85495		4 501	Ustalenie planu wydatków na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów PO KL (§ 2919).	

900	90005	-45 000	45 000	Zmiana klasyfikacji planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego polegająca na: 1) zmniejszeniu planu wydatków bieżących przeznaczonych na stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie (§ 4300), 2) ustalenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dostawę i montaż Infokiosku, który zostanie wyposażony w oprogramowanie do jego zarządzania i wyświetlania informacji dotyczącej jakości powietrza, realizowany w ramach zadania: "Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie" (§ 6060).	
921	92120		1 053 582	Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP (§ 6209), w tym dla: 1) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 225.421,-zł, 2) jednostek z sektora finansów publicznych - 828.161,-zł.	Dotacje dla beneficjentów RPO WP
	92195	-1 380 595		Zmniejszenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 6209).	
Suma		-2 479 885	9 515 579		
Ogółem plan wydatków		7 035 694			

W wyniku proponowanych zmian w budżecie na 2014 r. następuje:

- 1) zwiększenie deficytu roku 2014 o kwotę 7.035.694,-zł,
- 2) zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa na 2014 r. o kwotę 35.694,-zł - dotyczy rozliczenia dotacji celowych budżetu państwa,
- 3) ustalenie planu przychodów z tytułu kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa na 2014 r. o kwotę 7.000.000,-zł,
- 4) ustalenie limitu zobowiązań zaciąganych z kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 7.000.000,-zł.

Ponadto dokonuje się zmiany nazw zadań ujętych w budżecie Województwa na 2014 r. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:

- 1) w rozdziale 92114 - Pozostałe instytucje kultury w planie dotacji podmiotowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych. W nazwie zadania "remont Oficyny Małej - wymiana izolacji technicznej i pokrycia dachu oraz wymiana stolarki okiennej" wyraz "technicznej" zastępuje się wyrazem "termicznej",
- 2) w rozdziale 92116 - Biblioteki w planie dotacji celowej dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie zmienia się nazwę zadania "Prace przygotowawcze, opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego i studium wykonalności dla budowy nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - planowanego do realizacji przy użyciu środków europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020" na "Prace przygotowawcze, opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego i studium wykonalności dla zadania "Budowa nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie oraz Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Rzeszowie - planowanego do realizacji przy użyciu środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020".

SEJM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Jerzy Jastrząb