

**Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf**

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
010	01042		0	0690	2 561 776
600	60001	2440	-100 000	6260	500 000
		6269	-1 523 850		0
	60013	6207	-30 150 594		0
758	75861	6208	-367 000	6207	17 647 017
		6209	-902 048	2008	367 000
		6207	-26 213 578	2009	902 048
		6209	-6 961 602		0
853	85324		0	0970	76 118
Razem			-66 218 672		22 053 959
w tym:					
dochody bieżące			-100 000		3 906 942
dochody majątkowe			-66 118 672		18 147 017

SKARBNIK  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
Janina Jastrząb



**Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf**

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
010	01004	4040	-12 077	6050	58 418
		4140	-30 000		0
		4350	-1 341		0
		4390	-15 000		0
	01005	4300	-20 000	4010	9 277
			0	4110	1 595
			0	4120	228
			0	4210	8 900
	01008	6050	-1 186 579	6050	1 186 579
		6057	-3 049 145	6057	3 049 145
		6059	-1 016 302	6059	1 016 302
	01042	2320	-59 000	2310	1 408 300
		4210	-65 000	6060	40 000
		4300	-50 000	6610	2 511 700
			0	6620	14 000
	01078	6057	-17 578 428		0
400	40095	6209	-465 505		0
600	60001	4270	-100 000	6060	500 000
		6067	-8 635 150		0
		6069	-1 523 850		0
	60013	6050	-57 000	6050	10 962 416
		6057	-52 316 660	6057	30 951 778
		6059	-30 732 009	6059	8 800 885
			0	6060	500 000
			0	6067	8 861 305
			0	6069	2 945 117
			0	6610	159 000
	60078		0	2009	231 000
630	63003		0	2360	185 000
710	71013	4300	-27 000	4010	17 590
			0	4110	3 024
			0	4120	431
			0	4210	5 955
	71095	6050	-1 661	6050	1 661
750	75018	6058	-355 000	4118	9 000
		6068	-12 000	4128	1 000
			0	4178	70 000
			0	4308	217 000
			0	4708	70 000
	75075	4300	-100 000		0
754	75406	3000	-200 000	6170	200 000
757	75704	8020	-2 100 000		
801	80195	2009	-31 463	2009	3 422
803	80306	6209	-711 786	2009	3 869
851	85111		0	2560	150 000
			0	6220	2 050 000

	85121		0	2560	50 000
852	85226	4040	-2 444	4010	71 500
		4210	-13 438	4110	18 550
			0	4120	1 950
853	85332		0	6050	28 000
854	85495		0	2009	28 041
900	90004		0	6300	100 000
921	92106			2800	53 000
	92108			2800	70 000
	92109			2480	5 000
	92120	6209	-436 543		0
	92195		0	2009	667 179
Razem			-120 904 381		77 297 117
w tym:					
wydatki bieżące			-2 826 763		3 360 811
wydatki majątkowe			-118 077 618		73 936 306

SKARBNIK  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb



# UZASADNIENIE

## do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Uwagi
010	01042		2 561 776	zwiększenie planu dochodów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (§ 0690)	wraz ze zmianą planu wydatków w dziale 01042
600	60001	-1 623 850	500 000	zmiany w planie dochodów z tytułu środków z Funduszu Kolejowego poprzez: 1) zmniejszenie dochodów majątkowych: § 6269 -1.523.850,-zł, 2) zmniejszenie dochodów bieżących: § 2440 -100.000,-zł 3) zwiększenie dochodów majątkowych - § 6260 - 500.000,-zł	wraz ze zmianami w planie wydatków w dziale 600, rozdziale 60001 wraz ze zmianą w WPF
600	60013	-30 150 594		zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków z budżetu UE na realizację projektów drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (§ 6207)	
758	75861	-8 635 150		zmniejszenie dochodów z tytułu środków z UE na realizację projektu pn. Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim w ramach RPO WP (§ 6207)	
		-6 961 602	17 647 017	zmiany w planie dochodów na realizację projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WP poprzez: 1) zwiększenie dochodów z tytułu środków z budżetu UE o kwotę 17.647.017,-zł (§ 6207) 2)zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 6.961.602,-zł (§ 6209)	
		-367 000	367 000	zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji majątkowej, 2) zwiększenie planu dotacji bieżącej	wraz ze zmianą planu wydatków w dziale 750 w rozdziale 75018 wraz ze zmianą w WPF
		-902 048	902 048	zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji majątkowej, 2) zwiększenie planu dotacji bieżącej	wraz ze zmianą planu wydatków w dziale 400 rozdziale 40095, 600 rozdziale 60078, 803 rozdziale 80306 i 921 rozdziale 92120 i 92195 wraz ze zmianą w WPF
		-17 578 428		zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację inwestycji melioracyjnej pn. "Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga" (§ 6207)	wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 010 w rozdziale 01078 wraz ze zmianą w WPF
853	85324		76 118	zwiększenie planu dochodów z tytułu 2,5% odpisu na koszty obsługi PFRON (§ 0970)	wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 852 w rozdziale 85226
Suma		-66 218 672	22 053 959		
Ogółem plan dochodów		-44 164 713			

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Uwagi
010	01004	-58 418	58 418	przeniesienia w planie finansowym Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki (§ 4040, 4140, 4350, 4390) - 58.418,- zł 2) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. "Przebudowa i remont instalacji w budynku biurowym przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie" - 58.418,-zł (§ 6050)	
	01005	-20 000	20 000	przeniesienie w planie wydatków bieżących Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie przeznaczonych na realizację zadania pn. " analiza zmian w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów z uwzględnieniem ich położenia na terenach górskich i podgórskich łącznie z aktualizacją wykazów miejscowości położonych na tych terenach" poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług pozostałych (§ 4300), 2) ustalenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów (§ 4010, 4110, 4120, 4210)	zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
	01008			przeniesienia w ramach posiadanych wydatków Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	
		-251 620		<u>zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań:</u> 1) pn. „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mlecza Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga” w ramach RPO WP- 83.600,-zł (§ 6050), 2) pn. „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” - 168.020,-zł (§ 6050)	wraz ze zmianą w WPF wraz ze zmianą w WPF
010			251 620	<u>zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań:</u> 1) pn. „Wisłoka I – modernizacja, przeciwniebezpieczenie prawego obwałowania rzeki Wisłoki w km 8+800 – 16+074 wraz z budową dróg przywałowych w miejscowości Chrzastów – Złotniki gm. Mielec i w m. Brzyście gm. Gawłuszowice, woj. podkarpackie” w ramach POIŚ -21,-zł (§ 6050) 2) pn. "Strug – etap I – odcinkowa przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie" w ramach POIŚ - 60.000,-zł (§ 6050) 3) pn. „Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800 – 55+600 w miejscowościach: Zawierbie, Żyraków na terenie gminy Żyraków, województwo podkarpackie” w ramach RPO WP - 2.400,-zł (§ 6050) 4) pn. "Rozbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 119+309-120+125 na terenie Osieka Jasielskiego" - 1,-zł, (§ 6050) 5) pn. "Nowy Breń II - rozbudowa i przeciwniebezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Brzeń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempniów i Otałęż" w ramach PROW - 51.168,-zł (§ 6050) 6) pn. "San I Etap I - rozbudowa i przeciwniebezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215-9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie" w ramach PROW- 55.350,-zł (§ 6050) 7) pn. "Wisłoka-Boża Wola - rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115-6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cokołowych na potoku Kielkowskim o długości 150 m" w ramach PROW - 12.300,-zł (§ 6050) 8) pn. "Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów - Zwięczyca II, oraz w miejscowościach: Raclawówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie" w ramach PROW - 1.500,-zł (§ 6050)	wraz ze zmianą w WPF wraz ze zmianą w WPF wraz ze zmianą w WPF wraz ze zmianą w WPF wraz ze zmianą w WPF wraz ze zmianą w WPF

010	01008			9) pn. "San II - rozbudowa i przeciwnieprzepływność zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany" w ramach PROW - 25.830,-zł (§ 6050)	
				10) pn. "Trześniówka III - rozbudowa lewostronnego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dl. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dl. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów" - 18.450,-zł (§ 6050)	
				11) pn. "Łęg III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dl. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dl. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany" - 9.840,-zł (§ 6050)	
				12) pn. "Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533-28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław" - 14.760,-zł (§ 6050)	
		-5 000 406		<u>zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań:</u> 1) pn. "Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów - Zwięczyca II, oraz w miejscowościach: Raclawówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie" w ramach PROW (§ 6050, 6057, 6059) - 5.000.000,-zł,	wraz ze zmianą w WPF
				2) pn. "Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra, woj. podkarpackie" w ramach PROW - 406,-zł (§ 6050)	wraz ze zmianą w WPF
			5 000 406	<u>zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań:</u> 1) pn. "San II - rozbudowa i przeciwnieprzepływność zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany w ramach PROW (§ 6050, 6057, 6059) 5.000.000,-zł	
				2) pn. "Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra, woj. podkarpackie" w ramach PROW - 406,-zł (§ 6057 - 365,-zł, § 6059 - 41,-zł)	wraz ze zmianą w WPF
	01042	-174 000	3 974 000	zmiana planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na: a) zakup sprzętu informatycznego oraz licencji dla prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych - 65.000,-zł (§ 4210), b) dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - 59.000,-zł (§ 2320), c) przeciwdziałanie erozji gleb, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, wykonywanie dokumentacji i ekspertyz - 50.000,-zł (§ 4300), 2) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: a) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 1.408.300,-zł (§ 2310), b) zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - 40.000,-zł (§ 6060), c) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 2.511.700,-zł (§ 6610), d) dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych -	wydatki finansowane z: 1) wolnych środków roku 2012 - 1.238.224,-zł, 2) dochodów zwiększonych w dziale 010 rozdziale 01042 w kwocie 2.561.776,-zł
	01078	-17 578 428		zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mlecza Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga” w ramach RPO WP (§ 6057)	wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75861 wraz ze zmianą w WPF
400	40095	-465 505		zmniejszenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 6209)	przeniesienie wydatków do działu 600 rozdziału 60078, działu 803 rozdziału 80306 i działu 921 rozdziału 92195 wraz ze zmianą w WPF

600	60001	-10 159 000		zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na realizację projektu własnego pn. "Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim" w ramach RPO WP, finansowanych ze środków: 1) budżetu UE - 8.635.150,-zł (§ 6067) 2) Funduszu Kolejowego - 1.523.850,-zł (§ 6069)	wraz ze zmianą w WPF
		-100 000		zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na utrzymanie zespołów trakcyjnych finansowanych ze środków Funduszu Kolejowego (§ 4270)	wraz ze zmianą w WPF
			500 000	zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup trójczłonowego zespołu trakcyjnego w ramach zadania: "Zakup pojazdów szynowych" finansowanych ze środków Funduszu Kolejowego (§ 6060)	wraz ze zmianą w WPF
	60013			<b>Zmiany w planie wydatków majątkowych Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w tym na zadania:</b>	
		-1 102 354	1 217 946	I. realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbiecin - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica Województwa - Stalowa Wola: - zmiana źródeł finansowania zadania poprzez zmniejszenie środków z UE o kwotę 907. 693,-zł (§ 6057), zwiększenie środków z budżetu państwa o kwotę 711.786,-zł, (§ 6059 - 682.881,-zł, § 6069 - 28.905,-zł) oraz środków własnych o kwotę 195.907,-zł (§ 6059) - przeniesienie z § 6057 na § 6067 kwoty 194.661,-zł (środki z UE) - zwiększenie planu wydatków o kwotę 115.592,-zł finansowanych ze środków własnych budżetu Województwa (§ 6059 - 96.731,-zł, § 6069 - 18.861,-zł ). Ogółem zwiększa się finansowanie ze środków własnych budżetu Województwa o kwotę 311.499,-zł w tym środki niewykorzystane na ten cel z 2012 r. w kwocie 17.339,- zł.	wraz ze zmianą w WPF
		-7 020 000	7 020 000	2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik: - zmiana źródeł finansowania zadania poprzez zmniejszenie środków z budżetu państwa o kwotę 7.020.000,-zł (§ 6059) - przesunięcie na 2014r. , zwiększenie środków z budżetu UE o kwotę 7.020.000,-zł (§ 6057).	wraz ze zmianą w WPF
			374 847	3)Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec- Dębica na odc. Mielec - Dębica etap II: - zwiększenie planu wydatków o kwotę 374.847,-zł z tego : finansowanych ze środków własnych budżetu Województwa w tym środki niewykorzystane na ten cel z 2012 r. o kwotę 20.395,-zł (§ 6050 - 10.000,-zł § 6059 - 6.320,-zł, § 6069 - 4.075,-zł), środków z UE o kwotę 354.452,-zł ( §6057- 313.702,-zł, § 6067- 40.750 ,-zł	
			12 421 994	4) Rozbudowa drogi Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica państwa odcinek Komańcza - Radoszyce: - zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.421.994,-zł, z tego: finansowanych ze środków własnych budżetu Województwa w tym środki niewykorzystane na ten cel z 2012 r. o kwotę 703.961,-zł (§ 6059 - 693.961,-zł, § 6069 - 10.000,-zł), budżetu państwa o kwotę 27.000,-zł (§ 6059 - 1.880,-zł, § 6069- 25.120,-zł) oraz środków z UE o kwotę 11.691.033,-zł (§ 6057- 11.526.153,-zł, § 6067 - 164.880,-zł)	

600	60013	-1 924 086	100 000	5) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A4 Rzeszów - Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi - Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów oraz linią kolejową L - 71: - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.924.086,- zł, z tego: finansowanych z budżetu UE o kwotę 1.455.289,-zł (§ 6057), środków z budżetu państwa o kwotę 363.382,-zł (§ 6059), środków własnych budżetu województwa o kwotę 105.415,-zł (§ 6059), - zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych budżetu Województwa o kwotę 100.000,-zł (§ 6050) Ogółem zmniejsza się finansowanie ze środków własnych budżetu Województwa o kwotę 5.415,-zł	wraz ze zmianą w WPF
			1 944 845	6) Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Gr. Woj. - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska: - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.944.845,-zł finansowanych ze środków własnych budżetu Województwa o kwotę 605.551,-zł w tym środki niewykorzystane na ten cel z 2012 r. w kwocie 504.376,- zł (§ 6059 - 570.552,-zł, § 6069 - 34.999,-zł), budżetu państwa o kwotę 394.780,-zł (§ 6059 - 79.780,-zł, § 6069 - 315.000,-zł), środków z UE o kwotę 944.514,-zł (§ 6057- 594.515,-zł, § 6067 - 349.999,-zł)	
			29 894 676	II. realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej: 1) "Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875: - zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych budżetu Województwa o kwotę 11.406.405,-zł (§ 6050 - 2.623.049,-zł, § 6059 - 6.472.873, § 6069 - 2.310.483,-zł) oraz ze środków UE o kwotę 18.488.271,-zł (§ 6057 - 11.497.408,- zł, § 6067 - 6.990.863,-zł)	wraz ze zmianą w WPF
		-73 002 229	8 990 193	2) Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica - przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi: - zmniejszenie planu wydatków finansowanych: z budżetu UE o kwotę 49.759.017,-zł (§ 6057) oraz środków własnych budżetu Województwa o kwotę 23.243.212,-zł (§ 6059) celem dostosowania do zawartych umów na realizację zadania, - zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków UE o kwotę 1.120.152,-zł (§ 6067), oraz ze środków własnych budżetu Województwa o kwotę 7.870.041,-zł (§ 6050 - 7.672.367,-zł, § 6069 197.674,-zł) Ogółem zmniejsza się finansowanie ze środków własnych budżetu Województwa o kwotę 15.373.171,-zł.	wraz ze zmianą w WPF
			1 000 000	Zwiększenie planu wydatków na wypłaty odszkodowań za nabyte grunty i składniki majątkowe na nabywanych gruntach oraz związane z tym wydatki na wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, mapy i wykazy synchronizacyjne, koszty aktualizacji danych ewidencyjnych działek, opłaty sądowe od wniosków do ksiąg wieczystych oraz opłaty sądowe od wniosków o depozyt odszkodowań (§ 6050 - 500.000,-zł i § 6060 - 500.000,-zł)	
		-57 000		Zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie pn. "Budowa wiaty na materiały do ZUD z wewnętrzną instalacją elektryczną i przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej na bazie RDW w Łańcutcie ul. Polna3b III etap" (§ 6050)	oszczędności poprzetargowe
			57 000	Ustalenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja ogrzewania dla potrzeb budynku administracyjnego oraz portierni na RDW Lubaczów baza w m. Lisie Jamy" (§ 6050)	
	60013		159 000	ustalenie planu wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na powierzenie Gminie Miastu Rzeszów wykonania zadania własnego Województwa pn. "Przygotowanie i realizacja budowy drogi publicznej jako łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów-Dyłałówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego"	



	60078		231 000	zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2009)	przeniesienie wydatków z działu 400 rozdziału 40095 i działu 921 rozdziału 92120 wraz ze zmianą w WPF
630	63003		185 000	zwiększenie planu dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania i cele publiczne z zakresu upowszechniania turystyki	
710	71013	-27 000	27 000	przeniesienie w planie wydatków bieżących Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie przeznaczonych na realizację zadania pn. "ustalenie, aktualizacja i weryfikacja wykazów miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich na potrzeby oszacowania wysokości podatku rolnego" poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług pozostałych (§ 4300), 2) ustalenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów (§ 4010, 4110, 4120, 4210)	zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
	71095	-1 661	1 661	przeniesienia w planie wydatków inwestycyjnych Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego" (§ 6050), 2) ustalenie planu wydatków na realizację zadania pn. "Potok Fugas - zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Fugas w km 0+000-0+350 w miejscowości Brzozów, woj. podkarpackie" (nowe zadanie) (§ 6050)	wraz ze zmianą w WPF (dot. pkt 1)
750	75018	-367 000		zmiany w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WP, w tym: 1) zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację projektów pn.: a) "Wykonywanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku przy Al. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie na potrzeby wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2013r." o kwotę 355.000,-zł (§ 6058) (Dep. OR), b) "Wsparcie procesu przygotowania RPO na lata 2014-2020 dla Województwa Podkarpackiego" o kwotę 12.000,-zł (§ 6068) (Dep. RR). <u>Zadanie otrzyma nazwę "Wsparcie procesu przygotowania regionalnego programu operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2013 roku"</u> , 2) zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: a) "Obsługa procesu oceny i wdrażania projektów w ramach osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w roku 2013" o kwotę 80.000,-zł (§ 4118, 4128, 4178) (Dep. PI), b) "Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2013 r." o kwotę 70.000,-zł (§ 4708) (Dep. OR), c) Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno - promocyjnym w 2013 roku" o kwotę 217.000,-zł (§ 4308) (Dep. RR)	wraz ze zmianą w WPF
			367 000		
	75075	-100 000		zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na działanie promocyjne	
754	75406	-200 000	200 000	zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji przeznaczonej na wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji bieżącej (§ 3000), 2) ustalenie planu dotacji majątkowej (§ 6170)	
757	75704	-2 100 000		zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na spłatę kredytów poręczonych szpitalom (§ 8020)	
801	80195	-31 463	3 422	1) zmniejszenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 2009) 2) zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2009)	przeniesienie wydatków w kwocie 28.041,-zł do działu 854 rozdziału 85495

803	80306	-711 786		zmniejszenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 6209)	przeniesienie wydatków do działu 600 rozdziału 60013
			3 869	zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 2009)	przeniesienie wydatków z działu 400 rozdziału 40095 i działu 921 rozdziału 92120 wraz ze zmianą w WPF
851	85111		2 050 000	zwiększenie planu dotacji celowej dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń szpitala w celu utworzenia Oddziału Intensywnej opieki Medycznej wraz z zakupem wyposażenia" (§ 6220)	
			150 000	ustalenie planu dotacji podmiotowych z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu promocji zdrowia (§ 2560), w tym dla: 1) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 30.000,-zł, 2) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 50.000,-zł, 3) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 50.000,-zł, 4) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie - 20.000,-zł,	
	85121		50 000	ustalenie planu dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu promocji zdrowia (§ 2560)	
852	85226	-15 882	15 882	przeniesienia w planie wydatków bieżących Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego - zmniejszenie § 4040, 4210 - 15.882,- zł, - zwiększenie § 4110, 4120 - 15.882,- zł	
			76 118	zwiększenie planu wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego (§ 4010, 4110)	wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 853 w rozdziale 85324
853	85332		28 000	Zwiększenie planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji dotyczącej "zagospodarowania pomieszczeń sali konferencyjnej po byłym Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w budynku przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie na pomieszczenia biurowe" (§ 6050)	
854	85495		28 041	zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2009)	przeniesienie wydatków z działu 801 rozdziału 80195
900	90004		100 000	ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pomnika ppłk. Łukasza Cieplińskiego" (§ 2009)	
921	92106		53 000	zwiększenie planu dotacji celowej dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. "Teatr e-misyjny" (nowe zadanie), (§ 2800)	
	92108		70 000	zwiększenie planu dotacji celowej dla filharmonii Podkarpackiej im. A. Małwskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na organizację cyklu koncertów pt. "Fil-kameralia" (nowe zadanie), (§ 2800)	
	92109		5 000	zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki - sporządzenie audytu energetycznego (§ 2480)	
	92120	-436 543		zmniejszenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 6209)	przeniesienie wydatków do działu 600 rozdziału 60078, działu 803 rozdziału 80306 i działu 921 rozdziału 92195 wraz ze zmianą w WPF
	92195		667 179	zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2009)	przeniesienie wydatków z działu 400 rozdziału 40095 i działu 921 rozdziału 92120 wraz ze zmianą w WPF
Suma		-120 904 381	77 297 117		
Ogółem plan wydatków		-43 607 264			

Na skutek zmian ujętych w projekcie uchwały nastąpi:

- 1) w zakresie dochodów zmniejszenie ogółem o kwotę 44.164.713,- zł, z tego:
  - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.806.942,-zł,
  - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 47.971.655,-zł,
- 2) w zakresie wydatków zmniejszenie ogółem o kwotę 43.607.264,- zł, z tego:
  - a) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 534.048,-zł,
  - b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 44.141.312,-zł,
- 3) zwiększenie planowanego deficytu budżetu Województwa o kwotę 557.449,-zł, tj. z kwoty 79.972.543,-zł na kwotę 80.529.992,-zł.
- 4) w zakresie przychodów:
  - zwiększenie przychodów na finansowanie deficytu o kwotę 557.449,- zł,
  - zmiana źródeł finansowania deficytu na kwotę 1.926.846,- zł poprzez zmniejszenie przychodów z zaciąganego kredytu długoterminowego i zwiększenie przychodów z wolnych środków.

Planowany deficyt po zmianach finansowany będzie przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 45.402.483,- zł,
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 34.184.181,- zł,
- 3) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 943.328,- zł

Ponadto propozycje zmian dotyczą:

I. Zmian nazw zadań ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego w:

- 1) dziale 750 w rozdziale 75018 w planie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację projektów Pomocy Technicznej RPO WP, w tym:
  - a) zadanie pn. "Obsługa procesu ponownej oceny wniosków w związku ze złożonymi protestami dla projektów w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP 2007-2013 w 2013 r." otrzyma nazwę "Obsługa procesu ponownej oceny wniosków w związku ze złożonymi protestami dla projektów w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP w 2013 r.",
  - b) zadanie pn. "Wsparcie monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach RPO WP w roku 2013" otrzyma nazwę "Wsparcie procesu monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach RPO WP w roku 2013",
- 2) dziale 921 w rozdziale 92106 w planie dotacji podmiotowych dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie. Zadanie pn. "Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku Dużej Sceny dla celów przeciwpożarowych" otrzyma nazwę "Remont instalacji wodociągowej w budynku Dużej Sceny",

II. Upoważnienia Zarządu Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrzab

