

UCHWAŁA NR XXXII/554/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 j.t.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/538/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Zmniejsza się plan dochodów** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r. o kwotę **48.960.553,-zł**, w tym:
 - 1) *dochodów bieżących o kwotę **1.584.000,-zł**,*
 - 2) *dochodów majątkowych o kwotę **47.376.553,-zł**.*
2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów:
 - 1) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę **48.561.553,-zł**, w tym z tytułu:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 41.173.700,-zł (dochody bieżące – 1.185.000,-zł, dochody majątkowe – 39.988.700,-zł),
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 7.387.853,-zł (dochody majątkowe),
 - 2) w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę **399.000,-zł** (dochody bieżące).

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r. o kwotę **29.910.036,-zł**, w tym:

- 1) *dochodów bieżących o kwotę **1.888.922,-zł**,*
- 2) *dochodów majątkowych o kwotę **28.021.114,-zł**.*

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

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 o kwotę **22.664.522,-zł** (dochody majątkowe),
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę **1.907.687,-zł**, w tym z tytułu:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Ustanowienie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 o kwotę 842.652,-zł (w tym: dochody bieżące – 823.887,-zł, dochody majątkowe – 18.765,-zł),
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 o kwotę 905.280,-zł (dochody bieżące),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 o kwotę 159.755,-zł (dochody bieżące),
- 3) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę **5.337.827,-zł** (dochody majątkowe).

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 2017 r. o kwotę **59.967.073,-zł**, z tego:

- 1) *wydatków bieżących o kwotę **2.099.621,-zł**,*
- 2) *wydatków majątkowych o kwotę **57.867.452,-zł**.*

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

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych o kwotę **1.450,-zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące -
 - b) wydatki majątkowe **1.450,-zł**
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **1.450,-zł**
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę **59.487.474,-zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące **1.621.472,-zł**
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **1.621.472,-zł**
 - b) wydatki majątkowe **57.866.002,-zł**
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **57.866.002,-zł**
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **57.866.002,-zł**
- 3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **10.652,-zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące **10.652,-zł**
wydatki jednostek budżetowych **10.652,-zł**
z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.652,-zł
b) wydatki majątkowe	-
4) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę 10,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	10,-zł
wydatki jednostek budżetowych	10,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10,-zł
b) wydatki majątkowe	-
5) w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 399.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	399.000,-zł
wydatki jednostek budżetowych	399.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399.000,-zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-
b) wydatki majątkowe	-
6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 68.487,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 60.000,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	60.000,-zł
wydatki jednostek budżetowych	60.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 8.487,-zł , w tym:	
ba) wydatki jednostek budżetowych	8.487,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.487,-zł
bb) wydatki majątkowe	-

8. Zwiększa się plan wydatków Województwa Podkarpackiego na 2017 r. o kwotę **40.916.556,-zł**, z tego:

- 1) *wydatków bieżących o kwotę **1.907.982,-zł**,*
- 2) *wydatków majątkowych o kwotę **39.008.574,-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 **38.872.084,-zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące -
 - b) wydatki majątkowe **38.872.084,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **38.872.084,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **36.572.084,-zł**
- 2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **10.652,-zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące -
 - b) wydatki majątkowe **10.652,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **10.652,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
- 3) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę **47.083,-zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące **10,-zł**
 - wydatki jednostek budżetowych **10,-zł**
 - z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **10,-zł**
 - b) wydatki majątkowe **47.073,-zł**
 - w tym:
 - ba) inwestycje i zakupy inwestycyjne **45.623,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych	45.623,-zł
bb) zakup i objęcie akcji i udziałów	1.450,-zł
4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 1.918.250,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	1.899.485,-zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1.899.485,-zł
b) wydatki majątkowe	18.765,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.765,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	18.765,-zł
5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 68.487,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 60.000,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	60.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
b) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 8.487,-zł , w tym:	
ba) wydatki jednostek budżetowych	8.487,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.487,-zł
bb) wydatki majątkowe	-

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

§ 2

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 2 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu własnego pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.621.472,-zł (wydatki finansowane ze: środków pochodzących z budżetu UE – 1.185.000,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 436.472,-zł),
- 2) § 1 ust. 9 pkt 4 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 1.899.485,-zł z przeznaczeniem na realizację:
 - a) projektu pn. „Ustanowienie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 w kwocie 823.887,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej),
 - b) projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 1.075.598,-zł, (wydatki finansowane ze: środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 905.280,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa – 159.755,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 10.563,-zł), w tym:
 - ba) dotacje dla partnerów projektu – jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 969.968,-zł,
 - bb) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 105.630,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przeznaczone na modernizację budynku PZMiUW w Rzeszowie poprzez zamontowanie windy przy ul. Hetmańskiej 9 w kwocie 1.450,-zł,
- 2) § 1 ust. 9 pkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 38.872.084,-zł, w tym:
 - a) wydatki na realizację zadania pn. „Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy

Województwem Podkarpackim a jednostkami Samorządu terytorialnego" w kwocie 2.300.000,-zł,

- b) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 36.572.084,-zł zostały opisane w § 2 ust 4 pkt 2,
- 3) § 1 ust. 9 pkt 2 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie 207 Miasta Przemyśla na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyśle w kwocie 10.652,-zł,
- 4) § 1 ust. 9 pkt 5 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na zakupu sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze środowiska w kwocie 60.000,-zł (wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska).

3. Wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów określone w § 1 ust. 9 pkt 3 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na nabycie udziałów w podmiotach działających w branży telekomunikacyjnej w kwocie 1.450,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 2 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu własnego pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 57.866.002,-zł (wydatki finansowane ze: środków pochodzących z budżetu UE – 39.988.700,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 17.877.302,-zł),
- 2) § 1 ust. 9 pkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 36.572.084,-zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych w ramach:

a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 9.529.795,-zł, w tym:

- aa) zadania pn. „Rozbudowa DW 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R) w kwocie 1.128.537,-zł (wydatki finansowane ze: środków pochodzących z budżetu UE - 959.256,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 169.281,-zł),
- ab) zadania pn. „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk" w kwocie 6.022.081,-zł (wydatki finansowane ze: środków pochodzących z budżetu UE - 2.356.270,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 3.665.811,-zł),
- ac) zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Strzyżów - Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów" w kwocie 608.234,-zł (wydatki finansowane ze: środków pochodzących z budżetu UE - 516.999,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 91.235,-zł),
- ad) zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełzec" w kwocie 303.290,-zł (wydatki finansowane ze: środków pochodzących z budżetu UE - 257.797,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 45.493,-zł),
- ae) zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budowa obwodnicy Oleszyc" w kwocie 177.290,-zł (wydatki finansowane ze: środków pochodzących z budżetu UE - 150.696,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 26.594,-zł),
- af) zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa" w kwocie 290.363,-zł (wydatki finansowane ze: środków pochodzących z budżetu UE - 246.809,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 43.554,-zł),

ag) zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988” w kwocie 1.000.000,-zł (wydatki finansowane ze: środków pochodzących z budżetu UE - 850.000,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 150.000,-zł),

b) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w kwocie 27.042.289,-zł, w tym:

ba) zadania pn. „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” w kwocie 9.245.709,-zł (wydatki finansowane ze: środków pochodzących z budżetu UE - 7.858.853,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 1.386.856,-zł),

bb) zadania pn. „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK9 w Rudnej Małej” w kwocie 17.796.580,-zł (wydatki finansowane ze: środków pochodzących z budżetu UE - 14.805.669,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 2.990.911,-zł),

- 3) § 1 ust. 9 pkt 3 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na rozliczenie realizacji projektu pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - dotacje celowe dla partnerów projektu - jednostek sektora finansów publicznych (refundacja) w kwocie 45.623,-zł,
- 4) § 1 ust. 9 pkt 4 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ustanowienie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 w kwocie 18.765,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

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