UCHWAŁA Nr 98 / 2306 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 listopada 2019 r.

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

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze 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, 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 rok**, 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 z późn. zm.) 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*** majątkowych budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **3.758.763,-zł,** z tego:
   1) w rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o kwotę **3.632.436,-zł**,
   2) w rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o kwotę **126.327,-zł.**

2. ***Zwiększa się plan dochodów*** bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. o kwotę **78.040,-zł**, z tego:
   1) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na

współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o kwotę **75.349,-zł**,

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europa w szkole szpitalnej" w ramach ERASMUS+ o kwotę **2.691,-zł**.

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

4. ***Zmniejsza się plan wydatków*** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. o kwotę **10.245.490,-zł**, z tego:
   1) *wydatków bieżących o kwotę **6.316.152,-zł,***
   2) *wydatków majątkowych o kwotę **3.929.338,-zł.***

5. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 4 zmniejsza się plan wydatków, z tego:
   1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **3.277.323,-zł**, w tym:
      a) wydatki bieżące -
      b) wydatki majątkowe **3.277.323,-zł,**
         w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **3.277.323,-zł,**
         z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
   2) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę **2.000.000,-zł**, w tym:
      a) wydatki bieżące **2.000.000,-zł**
         w tym dotacje na zadania bieżące **2.000.000,-zł**
      b) wydatki majątkowe -
   3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 – Pozostała działalność o kwotę **82.234,-zł,** w tym:
      a) wydatki bieżące -
      b) wydatki majątkowe **82.234,-zł**
         w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **82.234,-zł**

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

4) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **3.613.134,-zł,** z tego:

a) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **3.187.334,-zł,** w tym:

aa) wydatki bieżące **3.187.334,-zł**

w tym wydatki jednostek budżetowych **3.187.334,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3.187.334,-zł**

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę **425.800,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) wydatki majątkowe **425.800,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **425.800,-zł**

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

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę **1.132.292,-zł,** w tym:

a) wydatki bieżące **1.091.333,-zł,**

w tym:

aa) dotacje na zadania bieżące **1.088.642,-zł,**

ab) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych **2.691,-zł**

b) wydatki majątkowe **40.959,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **40.959,-zł**

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

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **89.894,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej o kwotę **18.600,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące **18.600,-zł**

w tym wydatki jednostek budżetowych **18.600,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **18.600,-zł**

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę **71.294,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) wydatki majątkowe **71.294,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **71.294,-zł**

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

7) w dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę **50.613,-zł,** z tego:

a) wydatki bieżące **18.885,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **18.885,-zł**

b) wydatki majątkowe **31.728,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **31.728,-zł**

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

6. ***Zwiększa się plan wydatków*** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. o kwotę **3.422.467,-zł**, z tego:

*1) wydatków bieżących o kwotę **3.233.292,-zł,***

*2) wydatków majątkowych o kwotę **189.175,-zł.***

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

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę **2.000.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **2.000.000,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **2.000.000,-zł**

b) wydatki majątkowe -

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **126.579,-zł,** w tym:

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe **126.579,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **126.579,-zł**

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

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę **25.343,-zł,** w tym:
   a) wydatki bieżące **7.689,-zł**
      w tym:
      aa) dotacje na zadania bieżące **4.998,-zł**
      ab) wydatki na programy finansowane z udziałem
          środków UE i źródeł zagranicznych **2.691,-zł**
   b) wydatki majątkowe **17.654,zł**
      w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **17.654,-zł**
      z tego na programy finansowane z udziałem
      środków UE i źródeł zagranicznych -

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **367.531,-zł,** z tego:
   a) w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej o kwotę **18.600,-zł,** w tym:
      aa) wydatki bieżące -
      ab) wydatki majątkowe **18.600,-zł**
          w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **18.600,-zł**
          z tego na programy finansowane z udziałem
          środków UE i źródeł zagranicznych -
   b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę **348.931,-zł**, w tym:
      ba) wydatki bieżące **348.931,-zł**
          w tym dotacje na zadania bieżące **348.931,-zł**
      bb) wydatki majątkowe -

5) w dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **876.672,-zł,** z tego:
   a) w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę **47.725,-zł**, w tym:
      aa) wydatki bieżące **47.725,-zł**
          w tym dotacje na zadania bieżące **47.725,-zł**
      ab) wydatki majątkowe -
   b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę **828.947,-zł,** w tym:
      ba) wydatki bieżące **828.947,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **828.947,-zł**

bb) wydatki majątkowe -

6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **26.342,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę **13.500,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe **13.500,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **13.500,-zł**

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

b) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę **1.547,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) wydatki majątkowe **1.547,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **1.547,-zł**

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

c) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę **11.295,-zł**, w tym:

ca) wydatki bieżące -

cb) wydatki majątkowe **11.295,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **11.295,-zł**

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

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

§ 2

1. ***Dotacje określone w:***

1) § 1 ust. 5 pkt 2 stanowią dotację przedmiotową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przeznaczoną na dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach ustawowych ulg w kwocie 2.000.000,-zł,

2) § 1 ust. 5 pkt 5 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 1.088.642,-zł, w tym dla:
   a) jednostek sektora finansów publicznych – 848.451,-zł,
   b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 240.191,-zł,
3) § 1 ust. 5 pkt 7 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 18.885,-zł,
4) § 1 ust. 7 pkt 1 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego z tytułu strat utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 2.000.000,-zł, w tym dla:
   a) gmin - 200.000,-zł,
   b) powiatów - 1.800.000,-zł,
5) § 1 ust. 7 pkt 3 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 4.998,-zł,
6) § 1 ust. 7 pkt 4 lit. b stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 348.931,-zł, w tym dla:
   a) jednostek sektora finansów publicznych – 193.256,-zł,
   b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 155.675,-zł,
7) § 1 ust. 7 pkt 6 lit. a stanowią dotację podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zakładów aktywności zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej w kwocie 47.725,-zł, w tym dla:
   a) jednostek sektora finansów publicznych - ZAZ w Maliniu - 3.334,-zł,
   b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 44.391,-zł, w tym dla:
      ba) ZAZ w Rymanowie Zdroju - 5.458,-zł,
      bb) ZAZ w Nowej Sarzynie - 6.000,-zł,
      bc) ZAZ w Jarosławiu - 6.583,-zł,

bd) ZAZ w Woli Dalszej - 2.667,-zł,

be) ZAZ w Woli Rafałowskiej - 4.417,-zł,

bf) ZAZ w Woli Żyrakowskiej - 3.834,-zł,

bg) ZAZ w Starych Oleszycach - 3.806,-zł,

bh) ZAZ Nr 1 w Krośnie - 2.083,-zł,

bi) ZAZ Nr 2 w Krośnie - 2.833,-zł,

bj) ZAZ w Rzeszowie ul. Rejtana 10 - 3.417,-zł,

bk) ZAZ w Rzeszowie ul. Tarnowska 107 - 1.834,-zł,

bl) ZAZ w Budach Głogowskich - 1.459,-zł,

8) § 1 ust. 7 pkt 5 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020 w kwocie 828.947,-zł.

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

1) § 1 ust. 5 pkt 5 stanowią wydatki Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn.: „Europa w szkole szpitalnej" w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 2.691,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa).

2) § 1 ust. 7 pkt 3 stanowią wydatki Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Europa w szkole szpitalnej" w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 2.691,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE).

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

1) § 1 ust. 5 pkt 1 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.277.323,-zł,

2) § 1 ust. 5 pkt 3 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 82.234,-zł,

3) § 1 ust. 5 pkt 4 lit. b stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 425.800,-zł, w tym dla:
   a) jednostek sektora finansów publicznych – 405.800,-zł,
   b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 20.000,-zł,
4) § 1 ust. 5 pkt 5 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 40.959,-zł,
5) § 1 ust. 5 pkt 6 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 71.294,-zł, w tym dla:
   a) jednostek sektora finansów publicznych – 32.492,-zł,
   b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 38.802,-zł,
6) § 1 ust. 5 pkt 7 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 31.728,-zł,
7) § 1 ust. 7 pkt 2 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 126.579,-zł,
8) § 1 ust. 7 pkt 4 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 17.654,-zł,
9) § 1 ust. 7 pkt 5 lit. a stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przeznaczone wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w związku z koniecznością dostosowania budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie do przepisów przeciwpożarowych w kwocie 18.600,-zł,

10) § 1 ust. 7 pkt 6 lit. a-c stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 26.342,-zł.

§ 3

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2019 r. o kwotę **3.142.300,-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 **3.142.300,-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

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5

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

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrząb

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
758	75863	6209	-3 632 436		0
	75864	6209	-126 327	2009	75 349
801	80195		0	2051	2 691
Razem			**-3 758 763**		**78 040**
w tym:					
dochody bieżące			*0*		*78 040*
dochody majątkowe			*-3 758 763*		*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
150	15011	6209	-3 277 323		0
600	60003	2630	-2 000 000	2310	200 000
			0	2320	1 800 000
700	70005		0	6259	126 579
	70095	6259	-82 234		0
750	75075	4300	-3 187 334		0
	75095	6209	-20 000		0
		6259	-405 800		0
801	80195	2009	-240 191	2009	4 998
		2059	-848 451	6209	541
		4701	-2 691	4701	2 691
		6209	-40 959	6259	17 113
852	85217	4300	-18 600	6050	18 600
	85295	6209	-38 802	2009	185 685
		6259	-32 492	2059	163 246
853	85311		0	2570	3 334
			0	2580	44 391
	85395	2059	-18 885	2009	828 947
		6259	-31 728		0
921	92118		0	6259	13 500
	92120		0	6259	1 547
	92195		0	6259	11 295
Razem			**-10 245 490**		**3 422 467**
w tym:					
wydatki bieżące			*-6 316 152*		*3 233 292*
wydatki majątkowe			*-3 929 338*		*189 175*

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*
758	75863	-3 632 436	0	Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	Urząd Marszałkowski /Dep. BF	**Dotyczy przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF.** Przeniesienie dochodów na 2021 rok. Wraz ze zmianami w planie dotacji dla beneficjentów RPO.
	75864	-126 327	75 349	Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym: 1) dochody bieżące - 75.349,-zł (§ 2009), 2) dochody majątkowe - 126.327,-zł (§ 6209).		
801	80195		2 691	Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE związane z realizacją projektu pn.: "Europa w szkole szpitalnej" w ramach programu ERASMUS+ (§ 2051).	Dep. EN / ZS Rzeszów	**Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.** Wraz ze zmianami w planie wydatków w dziale 801 w rozdziale 80195.
Suma		**-3 758 763**	**78 040**			
Ogółem plan dochodów		**-3 680 723**				

WYDATKI						
Dział	*Rozdział*	*Zmniejszenia /kwota w zł/*	*Zwiększenia /kwota w zł/*	*Przeznaczenie*	*Jednostka realizująca*	*Uwagi/Uzasadnienie*
600	60003	-2 000 000	2 000 000	Przeniesienia w planie wydatków poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji przedmiotowej na dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach ustawowych ulg (§ 2630), 2) ustalenie planu dotacji celowych dla gmin i powiatów - jednostek sektora finansów publicznych - organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego z tytułu strat utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej (§ 2310 - 200.000,-zł, § 2320 - 1.800.000,-zł).	Urząd Marszałkowski/ Dep. DT	Ustalenie dotacji dla jst wynika z konieczności przekazywania organizatorom publicznego transportu zbiorowego rekompensaty dla operatorów.
750	75075	-3 187 334		Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczonych na zadanie pn.: "Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska" (§ 4300).	Urząd Marszałkowski/ Dep. PG	**Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.** Przeniesienie części wydatków na 2020 r. umożliwi zawarcie umowy (na okres 18 -tu miesięcy) na promocję walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Podkarpackiego z wykorzystaniem nośników promocyjnych linii lotniczych oraz promocję na terenie portu lotniczego.
801	80195	-2 691	2 691	Zmiana źródeł finansowania wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn.: "Europa w szkole szpitalnej" w ramach programu ERASMUS+ poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych, 2) zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE.	Dep. EN / ZS Rzeszów	**Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.** Wraz ze zwiększeniem planu dochodów na skutek ich urealnienia po dokonanej wymianie walut.

WYDATKI						
Dział	*Rozdział*	*Zmniejszenia /kwota w zł/*	*Zwiększenia /kwota w zł/*	*Przeznaczenie*	*Jednostka realizująca*	*Uwagi/Uzasadnienie*
801 852 853	80195 85295 85395	-1 251 508	1 200 530	Zmiany w planie dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).	Urząd Marszałkowski/ Dep. RP/WUP Rzeszów	**Dotyczy przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF.** Wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 758, rozdziale 75863, 75864. Zmiany obejmują dostosowanie planu dotacji do charakteru podmiotów otrzymujących środki, zakresu realizowanych projektów oraz potrzeb wydatkowych.
150	15011	-3 277 323		Zmiany w planie dotacji celowych dla beneficjentów RPO realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym oraz innym niż rewitalizacyjny. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.		
700 750 921	70005 70095 75095 92118 92120	-508 034	152 921			
852	85217	-18 600	18 600	Przeniesienia w planie wydatków poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na organizację szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej (§ 4300 - oszczędności poprzetargowe), 2) ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w związku z koniecznością dostosowania budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie do przepisów przeciwpożarowych (§ 6050).	Dep. OZ/ROPS Rzeszów	Wykonanie dokumentacji na dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych umożliwi realizację prac projektowo - kosztorysowych dotyczących planowanych inwestycji w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.

WYDATKI						
Dział	*Rozdział*	*Zmniejszenia /kwota w zł/*	*Zwiększenia /kwota w zł/*	*Przeznaczenie*	*Jednostka realizująca*	*Uwagi/Uzasadnienie*
853	85311		47 725	Zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie 10% kosztów działalności, w tym dla: 1) ZAZ w Rymanowie Zdroju - 5.458,-zł, 2) ZAZ w Nowej Sarzynie - 6.000,-zł, 3) ZAZ w Jarosławiu - 6.583,-zł, 4) ZAZ w Woli Dalszej - 2.667,-zł, 5) ZAZ w Woli Rafałowskiej - 4.417,-zł, 6) ZAZ w Woli Żyrakowskiej - 3.834,-zł, 7) ZAZ w Starych Oleszycach - 3.806,-zł, 8) ZAZ Nr 1 w Krośnie - 2.083,-zł, 9) ZAZ Nr 2 w Krośnie - 2.833,-zł, 10) ZAZ w Rzeszowie ul. Rejtana 10 - 3.417,-zł, 11) ZAZ w Rzeszowie ul. Tarnowska 107 - 1.834,-zł, 12) ZAZ w Budach Głogowskich - 1.459,-zł, 13) ZAZ w Maliniu - 3.334,-zł.	Dep. OZ/ROPS Rzeszów	Zwiększenie w celu utrzymania wymaganego wskaźnika dofinansowania przez Samorząd Województwa, po zwiększeniu kwoty dofinansowania zadań ze środków PFRON.
Suma		**-10 245 490**	**3 422 467**			
Ogółem plan wydatków		**-6 823 023**				

Na skutek zmian w planie dochodów i wydatków nastąpi:
1) zmniejszenie deficytu budżetu Województwa na 2019 r. o kwotę 3.142.300,-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 3.142.300,-zł.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrząb