

UCHWAŁA NR IX/155/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 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 IV/56/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

o kwotę **2.100.000,-zł**, w tym:

- 1) *dochodów bieżących o kwotę 1.989.500,-zł,*
- 2) *dochodów majątkowych o kwotę 110.500,-zł.*

2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej związanych z realizacją projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 o kwotę **2.100.000,-zł**, w tym z tytułu:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.785.000,-zł (w tym: dochody bieżące – 1.691.075,-zł, dochody majątkowe - 93.925,-zł),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 315.000,-zł (w tym: dochody bieżące – 298.425,-zł, dochody majątkowe - 16.575,-zł).

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

o kwotę **2.770.020,-zł**, w tym:

- 1) *dochodów bieżących o kwotę 2.634.920,-zł,*
- 2) *dochodów majątkowych o kwotę 135.100,-zł.*

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

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność związanych z realizacją projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 o kwotę **2.100.000,-zł**, w tym z tytułu:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.785.000,-zł (w tym: dochody bieżące – 1.691.075,-zł, dochody majątkowe - 93.925,-zł),
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 315.000,-zł (w tym: dochody bieżące – 298.425,-zł, dochody majątkowe - 16.575,-zł).
- 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 o kwotę **24.600,-zł** (dochody majątkowe),
- 3) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów z tytułu zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z odsetkami o kwotę **645.420,-zł** (dochody bieżące).

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 2015 r. o kwotę **5.003.651,-zł, w tym:**

- 1) *wydatków bieżących* o kwotę **603.651,-zł**,
- 2) *wydatków majątkowych* o kwotę **4.400.000,-zł**.

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

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę **408.651,-zł**, w tym:

a) wydatków bieżących	408.651,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	408.651,-zł
b) wydatków majątkowych	-
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę **4.400.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	4.400.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.400.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
3) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 195.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	195.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	195.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-
8. <u>Zwiększa się plan wydatków</u> budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r. o kwotę 23.349.488,-zł , w tym:	
1) <i>wydatków bieżących o kwotę 840.420,-zł,</i>	
2) <i>wydatków majątkowych o kwotę 22.509.068,-zł.</i>	
9. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 8 zwiększa się plan wydatków, z tego:	
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę 623.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	623.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	623.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
2) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 24.600,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	24.600,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.600,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	24.600,-zł
3) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 21.861.468,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	21.861.468,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.861.468,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	21.861.468,-zł
4) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów o kwotę 645.420,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	645.420-zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	645.420,-zł
b) wydatki majątkowe	-
5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 195.000,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	195.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	195.000,-zł
ab) wydatki majątkowe	-

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

§ 2

1. Dotacje określone w:

- 1) § 1 ust. 7 pkt 1 stanowią wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych), – dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 408.651,-zł, w tym dla:
 - a) gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 384.651,-zł,
 - b) powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 24.000,-zł.
- 2) § 1 ust. 7 pkt 3 stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 195.000,-zł na realizację zadań:

- a) „Remont elewacji Pałacu - kontynuacja robót elewacyjnych” - 115.000,-zł,
 - b) „Remont pomieszczeń i instalacji w budynku Pałacu - kontynuacja robót” - 80.000,-zł,
- 3) § 1 ust. 9 pkt 5 stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach w kwocie 195.000,-zł na realizację zadania pn. „Remont Pałacu - roboty przy elewacji oraz remont pomieszczeń i instalacji w budynku”.

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 1 ust. 9 pkt 4 w kwocie 645.420,-zł stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie związane z realizacją projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:

- 1) części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwróconych przez stypendystów projektu - 616.420,-zł,
- 2) przychodu na projekcie - 29.000,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 2 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów” w kwocie 4.400.000,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
- 2) § 1 ust. 9 pkt 1 stanowią wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych), – dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 623.000,-zł, w tym dla:
 - a) gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 599.000,-zł,

- b) powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 24.000,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 9 pkt 2 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie - granica województwa w km 74+119-76+297” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 24.600,-zł (wydatki finansowane : ze środków pochodzących z budżetu UE – 23.370,-zł, ze środków własnych Samorządu Województwa – 1.230,-zł),
- 2) § 1 ust. 9 pkt 3 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie związane z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 21.861.468,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa), w tym:
 - a) dotacja dla partnera projektu - jednostki spoza sektora finansów publicznych - 701.040,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu - 21.160.428,-zł.

§ 3

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2015 r. o kwotę **17.675.817,- zł**.
2. Zwiększa się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa o kwotę **17.675.817,-zł**, w tym z tytułu:
 - 1) kredytu długoterminowego o kwotę 12.030.158,-zł,
 - 2) 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 5.645.659,-zł.

3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
4. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
5. Zwiększa się limit zobowiązań zaciąganych z kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa o kwotę **12.030.158,-zł**.

§ 4

Dokonuje się zmian nazw zadań ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego:

- 1) w rozdziale 92106 - Teatry w planie dotacji podmiotowej dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie zadanie pn. „Wymiana oświetlenia awaryjnego budynku Dużej Sceny” otrzymuje nazwę „Wymiana oświetlenia awaryjnego w budynkach Teatru”,
- 2) w rozdziale 92118 - Muzea w planie dotacji celowej dla:
 - a) Muzeum - Zamku w Łańcucie zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dla prac remontowo-konserwatorskich budynków: Oficyny, Oranżerii, Ujeżdżalni, Stajni Cugowych, Powozowni, Zamku oraz terenu Parku” otrzymuje nazwę „Opracowanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII",
 - b) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu zadanie pn. „Budowa platformy dźwigowej” otrzymuje nazwę „Dostawa i montaż windy w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu”.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6

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