

UCHWAŁA NR 293 / 7050 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa
Podkarpackiego na 2013 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
uchwała, co następuje:

§ 1

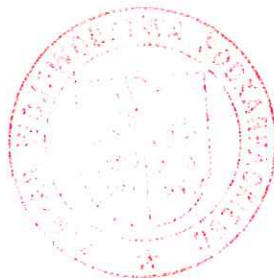
Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

**UCHWAŁA NR /.... / 13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia listopada 2013 r.**

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 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 XXVIII/498/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

**Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. **Zmniejsza się plan dochodów** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r. o kwotę **97.015.604,-zł**, w tym:

- 1) dochodów bieżących o kwotę **16.998.181,-zł**,
- 2) dochodów majątkowych o kwotę **80.017.423,-zł**.

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

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych z tytułu scaleń gruntów w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz okołaautostradowych, zagospodarowania poscaleniowego o kwotę **311.538,-zł** (dochody bieżące),
- 2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa o kwotę **16.000.000,-zł** (dochody majątkowe),
- 3) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność dotyczących realizacji projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 z o kwotę **69.681.197,-zł**, w tym z tytułu:
 - a) zwrotu podatku VAT o kwotę **13.562.231,-zł** (dochody bieżące),
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **50.070.271,-zł** (dochody majątkowe),

- c) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 6.048.695,-zł (dochody majątkowe),
- 4) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **2.000.000,-zł** (dochody bieżące),
- 5) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **9.022.869,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę **7.898.457,-zł** (dochody majątkowe) z tytułu:
 - aa) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę 1.167.932,-zł
 - ab) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę 6.730.525,-zł,
 - b) w rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę **1.124.412,-zł** (dochody bieżące).

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r. o kwotę **2.977.073,-zł, w tym:**

- 1) dochodów bieżących o kwotę **2.976.000,-zł**,
 - 2) dochodów majątkowych o kwotę **1.073,-zł**.
- 4. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 3 zwiększa się plan dochodów:**
- 1) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75624 – Dywidendy z tytułu wpływu dywidendy z zysku za rok 2012 od Podkarpackiego Centrum Hurtowego Agrohurt S.A. o kwotę **52.787,-zł** (dochody bieżące),
 - 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę

2.919.904,-zł (w tym: dochody bieżące – 2.918.831,-zł, dochody majątkowe – 1.073,-zł),

3) w dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **4.382,-zł** (dochody bieżące), z tego:

a) w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy z tytułu wpływu odsetek związanych z nieprawidłowym naliczeniem składek ZUS od umowy zlecenia o kwotę 72,-zł,

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność z tytułu wpływu uzyskanego przychodu na projekcie własnym pn. „Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfikacją realizowanych zadań” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 4.310,-zł.

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 2013 r. o kwotę **99.824.469,-zł**, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę **15.537.005,-zł**,

2) wydatków majątkowych o kwotę **84.287.464,-zł**.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **318.538,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę **311.538,-zł**,

w tym:

aa) wydatki bieżące **303.066,-zł**

wydatki jednostek budżetowych **303.066,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **237.246,-zł**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **65.820,-zł**

ab) wydatki majątkowe **8.472,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **8.472,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

- b) w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę **7.000,-zł**,
w tym:
- | | |
|--|------------------|
| ba) wydatki bieżące | - |
| bb) wydatki majątkowe | 7.000,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7.000,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- 2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę **1.154.319,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **1.146.319,-zł**, z tego:
- | | |
|--|----------------------|
| aa) wydatki bieżące | 39.893,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 39.893,-zł |
| ab) wydatki majątkowe | 1.106.426,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.106.426,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
o kwotę **8.000,-zł**, w tym:
- | | |
|----------------------------------|------------------|
| ba) wydatki bieżące | 8.000,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 8.000,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | - |
- 3) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
w rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła o kwotę **3.667,-zł**, w tym:
- | | |
|--|------------------|
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 3.667,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3.667,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- 4) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **1.068.546,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę
50.000,-zł, w tym:
- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| aa) wydatki bieżące | 50.000,-zł |
| aa) wydatki bieżące | 50.000,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 50.000,-zł |
| z tego na: | |

| | |
|--|-------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50.000,-zł |
| ab) wydatki majątkowe | - |
| ab) wydatki majątkowe | - |
| b) w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 100.000,-zł, w tym: | |
| ba) wydatki bieżące | 100.000,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 100.000,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100.000,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | - |
| c) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 918.546,-zł, w tym: | |
| ca) wydatki bieżące | 350.000,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 350.000,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 350.000,-zł |
| cb) wydatki majątkowe | 568.546,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 568.546,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 568.546,-zł |
| 5) w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 408.851,-zł, z tego: | |
| a) w rozdziale 71003 – Biura planowania przestrzennego o kwotę 88.501,-zł, w tym: | |
| aa) wydatki bieżące | 88.501,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 88.501,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87.000,-zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.501,-zł |
| ab) wydatki majątkowe | - |
| b) w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 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 | 90.000,-zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - |
| bb) wydatki majątkowe | - |
| c) w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | |
| o kwotę 230.350,-zł , w tym: | |
| ca) wydatki bieżące | 230.350,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 230.350,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 230.350,-zł |
| cb) wydatki majątkowe | - |
| 6) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę | |
| 74.157.666,-zł , w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 149.000,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 149.000,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 149.000,-zł |
| b) wydatki majątkowe | 74.008.666,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 74.008.666,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem | |
| środków UE i źródeł zagranicznych | 74.008.666,-zł |
| 7) w dziale 730 – Nauka w rozdziale 73095 – Pozostała działalność o kwotę | |
| 1.223.624,-zł , w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 1.223.624,-zł |
| w tym wydatki na programy finansowane | |
| z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 1.223.624,-zł |
| b) wydatki majątkowe | - |
| 8) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.950.000,-zł , z tego: | |
| a) w rozdziale 75017 – Samorządowe sejmiki województw o kwotę 50.000,-zł , | |
| w tym: | |
| aa) wydatki bieżące | 50.000,-zł |

| | |
|--|---------------|
| wydatki jednostek budżetowych | 50.000,-zł |
| w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50.000,-zł |
| ab) wydatki majątkowe | - |
| b) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 1.900.000,-zł, w tym: | |
| ba) wydatki bieżące | 1.200.000,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 1.200.000,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.200.000,-zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - |
| bb) wydatki majątkowe | 700.000,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 700.000,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |
| 9) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 7.966.545,-zł, z tego: | |
| a) w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.500.000,-zł, w tym: | |
| aa) wydatki bieżące | 4.500.000,-zł |
| obsługa długu JST | 4.500.000,-zł |
| ab) wydatki majątkowe | - |
| b) w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 3.466.545,-zł, w tym: | |
| ba) wydatki bieżące | 3.466.545,-zł |
| w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 3.466.545,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | - |
| 10) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 2.401.280,-zł (zmniejszenie w celu zmniejszenia deficytu budżetu Województwa), w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 2.401.280,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 2.401.280,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.401.280,-zł |
| b) wydatki majątkowe | - |

| | |
|---|----------------------|
| 11) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność | |
| o kwotę 300,-zł , w tym: | |
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 300,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem | |
| środków UE i źródeł zagranicznych | - |
| 12) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna | |
| o kwotę 3.908.380,-zł , w tym: | |
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 3.908.380,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3.908.380,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem | |
| środków UE i źródeł zagranicznych | - |
| 13) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 1.275.996,-zł , z tego: | |
| a) w rozdziale 85111 o kwotę 639.409,-zł , w tym: | |
| aa) wydatki bieżące | 2.572,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 2.572,-zł |
| ab) wydatki majątkowe | 636.837,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 636.837,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem | |
| środków UE i źródeł zagranicznych | - |
| b) w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 633.887,-zł , w tym: | |
| ba) wydatki bieżące | - |
| bb) wydatki majątkowe | 633.887,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 633.887,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem | |
| środków UE i źródeł zagranicznych | - |
| c) w rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 2.700,-zł , w tym: | |
| ca) wydatki bieżące | 2.700,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 2.700,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.700,-zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - |

| | |
|--|--------------------|
| cb) wydatki majątkowe | - |
| 14) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.128.447,-zł , z tego: | |
| a) w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 453.601,-zł , w tym: | |
| aa) wydatki bieżące | 453.601,-zł |
| w tym: | |
| aaa) wydatki jednostek budżetowych | 451.521,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59.560,-zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 391.961,-zł |
| aab) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.080,-zł |
| ab) wydatki majątkowe | - |
| b) w rozdziale 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze o kwotę 76.118,-zł , w tym: | |
| ba) wydatki bieżące | 76.118,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 76.118,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76.118,-zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - |
| bb) wydatki majątkowe | - |
| c) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 598.728,-zł , w tym: | |
| ca) wydatki bieżące | 598.728,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 598.728,-zł |
| cb) wydatki majątkowe | - |
| 15) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 10.116,-zł , w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 10.116,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 10.116,-zł |
| b) wydatki majątkowe | - |
| 16) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 8.000,-zł , w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 8.000,-zł |

| | |
|--|---------------|
| wydatki jednostek budżetowych | 8.000,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8.000,-zł |
| b) wydatki majątkowe | - |
| 17) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.766.757,-zł, | |
| z tego: | |
| a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 458.005,-zł, w tym: | |
| aa) wydatki bieżące | - |
| ab) wydatki majątkowe | 458.005,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 458.005,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |
| b) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 2.308.752,-zł, w tym: | |
| ba) wydatki bieżące | 134.911,-zł |
| w tym: | |
| baa) wydatki jednostek budżetowych | 134.667,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 134.667,-zł |
| bab) dotacje na zadania bieżące | 244,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | 2.173.841,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2.173.841,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |
| 18) w dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę 73.437,-zł, w tym: | |
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 73.437,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 73.437,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |

8. **Zwiększa się plan wydatków** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r. o kwotę **4.873.824,-zł**, w tym:

- 1) wydatków bieżących o kwotę **4.081.496,-zł**,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **792.328,-zł**.

9. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 8 zwiększa się plan wydatków :

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę **7.000,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące **7.000,-zł**

wydatki jednostek budżetowych **7.000,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7.000,-zł**

ab) wydatki majątkowe -

2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę **1.138.621,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **856.359,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące **856.359,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **856.359,-zł**

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę **282.262,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące **282.262,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **282.262,-zł**

bb) wydatki majątkowe -

3) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę **166.284,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej o kwotę **66.900,-zł**,

w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe **66.900,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **66.900,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 40095 – Pozostała działalność o kwotę **99.384,-zł**, w tym:

| | |
|---|-------------|
| ba) wydatki bieżące | - |
| bb) wydatki majątkowe | 99.384,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 99.384,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |
| 4) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 381.827,-zł , z tego: | |
| a) w rozdziale 60013 - Drogi Publiczne wojewódzkie o kwotę 9.256,-zł , w tym: | |
| aa) wydatki bieżące | - |
| ab) wydatki majątkowe | 9.256,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9.256,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |
| b) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 372.571,-zł , w tym: | |
| ba) wydatki bieżące | - |
| bb) wydatki majątkowe | 372.571,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 372.571,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |
| 5) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę 13.388,-zł , w tym: | |
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 13.388,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13.388,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |
| 6) w dziale 730 – Nauka w rozdziale 73095 – Pozostała działalność o kwotę 146.131,-zł , w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 146.131,-zł |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 146.131,-zł |
| b) wydatki majątkowe | - |
| 7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 97.163,-zł , z tego: | |
| a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 244,-zł , w tym: | |
| aa) wydatki bieżące | 244,-zł |

| | |
|--|---------------|
| w tym dotacje na zadania bieżące | 244,-zł |
| ab) wydatki majątkowe | - |
| b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 96.919,-zł, w tym: | |
| ba) wydatki bieżące | 96.919,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 96.919,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | - |
| 8) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 2.700-zł, w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 2.700,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 2.700,-zł |
| b) wydatki majątkowe | - |
| 9) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.266.728,-zł, w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 1.266.728,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 1.266.728,-zł |
| b) wydatki majątkowe | - |
| 10) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 931.551,-zł, z tego: | |
| a) w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 72,-zł, w tym: | |
| aa) wydatki bieżące | 72,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 72,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 72,-zł |
| ab) wydatki majątkowe | - |
| b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 931.479,-zł, w tym: | |
| ba) wydatki bieżące | 931.479,-zł |
| w tym: | |
| baa) dotacje na zadania bieżące | 927.169,-zł |
| bab) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 4.310,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | - |
| 11) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 1.373,-zł, w tym: | |

| | |
|---|-------------|
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 1.373,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.373,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |
| 12) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 8.000,-zł, w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 8.000,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 8.000,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.000,-zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - |
| b) wydatki majątkowe | |
| 13) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 687.696,-zł, z tego: | |
| a) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 345.005,-zł, w tym: | |
| aa) wydatki bieżące | 345.005,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 345.005,-zł |
| ab) wydatki majątkowe | - |
| b) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 133.000,-zł, w tym: | |
| ba) wydatki bieżące | 35.000,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 35.000,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | 98.000,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 98.000,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |
| c) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 11.070,-zł, w tym: | |
| ca) wydatki bieżące | - |
| cb) wydatki majątkowe | 11.070,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11.070,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |

| | |
|---|--------------------|
| d) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 103.597,-zł , w tym: | |
| da) wydatki bieżące | 103.597,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 103.597,-zł |
| db) wydatki majątkowe | - |
| e) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 95.024,-zł , w tym: | |
| ea) wydatki bieżące | - |
| eb) wydatki majątkowe | 95.024,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 95.024,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |
| 14) w dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 25.362,-zł , w tym: | |
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 25.362,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25.362,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |

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 2 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 39.893,-zł,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 8.000,-zł,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 13 lit. a stanowią dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.572,-zł, w tym dla:
 - a) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu o kwotę 1.900,-zł,

- b) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 672,-zł,
- 4) § 1 ust. 7 pkt 14 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 598.728,-zł,
- 5) § 1 ust. 7 pkt 15 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 10.116,-zł,
- 6) § 1 ust. 7 pkt 17 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 244,-zł,
- 7) § 1 ust. 9 pkt 2 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 856.359,-zł,
- 8) § 1 ust. 9 pkt 2 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 282.262,-zł,
- 9) § 1 ust. 9 pkt 7 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 244,-zł,
- 10) § 1 ust. 9 pkt 7 lit. b stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 96.919,-zł, w tym dla:
- a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 56.608,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 40.311,-zł,
- 11) § 1 ust. 9 pkt 8 stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 2.700,-zł,
- 12) § 1 ust. 9 pkt 9 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.266.728,-zł,
- 13) § 1 ust. 9 pkt 10 lit. b stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 927.169,-zł, w tym dla:

- a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 211.501,-zł,
- b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 715.668,-zł,
- 14) § 1 ust. 9 pkt 13 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Filharmonii Podkarpackiej im. A.Maławskiego w Rzeszowie w kwocie 345.005,-zł,
- 15) § 1 ust. 9 pkt 13 lit. b stanowią dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 35.000,-zł, w tym dla:
 - a) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 15.000,-zł,
 - b) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 20.000,-zł,
- 16) § 1 ust. 9 pkt 13 lit. d stanowią dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 103.597,-zł, w tym dla:
 - a) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 15.000,-zł,
 - b) Muzeum Podkarpackie w Krośnie w kwocie 15.000,-zł,
 - c) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 20.000,-zł,
 - d) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 23.285,-zł,
 - e) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 15.000,-zł,
 - f) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 15.312,-zł.

2. Wydatki bieżące określone w:

- 1) § 1 ust. 7 pkt 10 stanowią rezerwy celowe w kwocie 2.401.280,-zł (zmniejszenie w celu zmniejszenia deficytu budżetu Województwa), w tym przeznaczone na:
 - a) odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 401.280,-zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.000.000,-zł,
- 2) § 1 ust. 9 pkt 1 stanowią wydatki na zakup licencji wspomagających prace urządzeniowo – rolne dla pracowników Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie zajmujących się aktualizacją ewidencji gruntów, prac urządzeniowo – rolnych oraz zakładaniem ewidencji po zakończeniu tych prac (wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych) w kwocie 7.000,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 7 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na dotacje celowe dla partnerów projektu - jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację projektu pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.223.624,-zł,
- 2) § 1 ust. 9 pkt 6 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na dotacje celowe dla partnerów projektu - jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację projektu pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 146.131,-zł,
- 3) § 1 ust. 9 pkt 10 lit. b stanowią przychód na projekcie realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfikacją realizowanych zadań” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.310,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. a stanowią wydatki Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie przeznaczone na zakup urządzeń wielofunkcyjnych w kwocie 8.472,-zł,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. b stanowią wydatki na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Podkarpackiego Biura Geodezji i terenów Rolnych w Rzeszowie zajmujących się aktualizacją ewidencji gruntów, prac urządzeniowo – rolnych oraz zakładaniem ewidencji po zakończeniu tych prac (wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych) w kwocie 7.000,-zł,
- 3) § 1 ust. 7 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 1.106.426,-zł,
- 4) § 1 ust. 7 pkt 3 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.667,-zł,
 - 5) § 1 ust. 7 pkt 8 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Lubelskiej 4” w kwocie 700.000,-zł,
 - 6) § 1 ust. 7 pkt 11 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 300,-zł,
 - 7) § 1 ust. 7 pkt 12 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.908.380,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.077.203,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.831.177,-zł,
 - 8) § 1 ust. 7 pkt 13 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 636.837,-zł, w tym dla:
 - a) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle na realizację zadania pn. "Termomodernizacja bloku A" w kwocie 489.552,-zł,
 - b) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie" w kwocie 147.285,-zł,
 - 9) § 1 ust. 7 pkt 13 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Warzywnej 3 i Hetmańskiej 120 w związku z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb zespołu poradni i pracowni kardiologicznych przeniesionych z budynku przy ul. Hetmańskiej 120" w kwocie 633.887,-zł,
 - 10) § 1 ust. 7 pkt 17 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Centrum Kulturalnego w Przemyśle przeznaczonej na wkład własny do realizacji zadania pn. „Kompleksowa modernizacja, odnowa

i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyśle - wojewódzkiej instytucji kultury (II część)" w kwocie 458.005,-zł,

- 11) § 1 ust. 7 pkt 17 lit. b stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.173.841,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.001.750,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 172.091,-zł,
- 12) § 1 ust. 7 pkt 18 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 73.437,-zł,
- 13) § 1 ust. 9 pkt 3 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 66.900,-zł,
- 14) § 1 ust. 9 pkt 3 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 99.384,-zł,
- 15) § 1 ust. 9 pkt 4 lit. a dotację celową dla Miasta Gminy Rzeszów na powierzenie wykonania zadania własnego Województwa pn. "Przygotowanie i realizacja budowy drogi publicznej jako łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów-Dyłałówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego" w kwocie 9.256,-zł,
- 16) § 1 ust. 9 pkt 4 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 372.571,-zł,
- 17) § 1 ust. 9 pkt 5 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 13.388,-zł,
- 18) § 1 ust. 9 pkt 11 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.373,-zł,
- 19) § 1 ust. 9 pkt 13 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Centrum Kulturalnego w Przemyśle na realizację zadania pn.

„Zakup platform do organizacji widowisk i inscenizacji plenerowych” w kwocie 98.000,-zł,

- 20) § 1 ust. 9 pkt 13 lit. c stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację zadania pn. „Zakup wykaszarek oraz kultywatora spalinowego” w kwocie 11.070,-zł,
- 21) § 1 ust. 9 pkt 13 lit. e stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 95.024,-zł, w tym dla:
- a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 26.360,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 68.664,-zł,
- 22) § 1 ust. 9 pkt 14 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 25.362,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 4 lit. c stanowią wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary odc. Granica Województwa - Leżajsk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013 w kwocie 568.546,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa),
- 2) § 1 ust. 7 pkt 6 stanowią wydatki przeznaczone na realizację projektów informatycznych w kwocie 74.008.666,-zł, w tym w ramach:
- a) Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie” w kwocie 72.623.277,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 50.070.271,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 6.048.695,-zł, środków własnych budżetu Województwa - 16.504.311,-zł, w tym podatek VAT - 13.562.231,-zł),

- b) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013 projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” w kwocie 1.385.389,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 1.167.932,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 137.403,-zł, środków własnych budżetu Województwa - 80.054,-zł).

§ 3

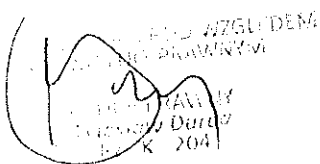
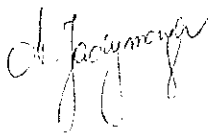
1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2013 r. o kwotę **912.114,- zł**.
2. Zmniejsza się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę **912.114,-zł**.
3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 4

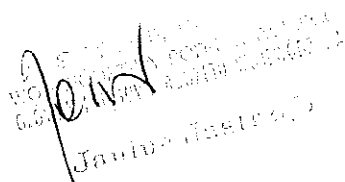
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 5

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



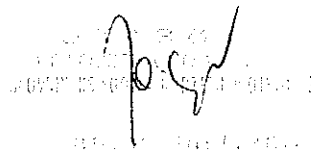
WZGLĘDEM
PROWIZYJ
K 204



WZGLĘDEM
PROWIZYJ
K 204

Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

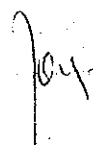
| PLAN DOCHODÓW | | | | | |
|-------------------|----------|--------------|--------------------|-------------|------------------|
| Dział | Rozdział | zmniejszenia | | zwiększenia | |
| | | § | kwota | § | kwota |
| 010 | 01004 | 0830 | -311 538 | | 0 |
| 700 | 70005 | 0770 | -16 000 000 | | 0 |
| 720 | 72095 | 0970 | -13 562 231 | | 0 |
| | | 6207 | -50 070 271 | | 0 |
| | | 6209 | -6 048 695 | | 0 |
| 756 | 75623 | 0010 | -2 000 000 | | 0 |
| | 75624 | | 0 | 0740 | 52 787 |
| 758 | 75861 | 6207 | -1 167 932 | | 0 |
| | | 6209 | -6 730 525 | | 0 |
| | 75862 | 2007 | -1 124 412 | 2009 | 2 918 831 |
| | | | 0 | 6209 | 1 073 |
| 853 | 85332 | | 0 | 0920 | 72 |
| | 85395 | | 0 | 0579 | 4 310 |
| Razem | | | -97 015 604 | | 2 977 073 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| dochody bieżące | | | -16 998 181 | | 2 976 000 |
| dochody majątkowe | | | -80 017 423 | | 1 073 |



Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

| PLAN WYDATKÓW | | | | | |
|---------------|----------|--------------|-------------|-------------|---------|
| Dział | Rozdział | zmniejszenia | | zwiększenia | |
| | | § | kwota | § | kwota |
| 010 | 01004 | 4010 | -180 000 | | 0 |
| | | 4110 | -27 188 | | 0 |
| | | 4120 | -5 058 | | 0 |
| | | 4140 | -12 040 | | 0 |
| | | 4170 | -25 000 | | 0 |
| | | 4370 | -4 000 | | 0 |
| | | 4390 | -6 010 | | 0 |
| | | 4400 | -2 770 | | 0 |
| | | 4410 | -41 000 | | 0 |
| | | 6060 | -8 472 | | 0 |
| | 01042 | 6060 | -7 000 | 4210 | 7 000 |
| 150 | 15011 | 2009 | -39 893 | 2009 | 856 359 |
| | | 6209 | -1 106 426 | | 0 |
| | 15013 | 2009 | -8 000 | 2009 | 282 262 |
| 400 | 40001 | 6209 | -3 667 | | 0 |
| | 40003 | | 0 | 6209 | 66 900 |
| | 40095 | | 0 | 6209 | 99 384 |
| 600 | 60001 | 4390 | -50 000 | | 0 |
| | 60004 | 4390 | -100 000 | | 0 |
| | 60013 | 4300 | -350 000 | 6610 | 9 256 |
| | | 6050 | -432 283 | | 0 |
| | | 6059 | -135 631 | | 0 |
| | | 6069 | -632 | | 0 |
| 60016 | | 0 | 6209 | 372 571 | |
| 710 | 71003 | 4010 | -75 000 | | 0 |
| | | 4110 | -10 000 | | 0 |
| | | 4120 | -2 000 | | 0 |
| | | 4430 | -1 501 | | 0 |
| | 71012 | 4010 | -70 000 | | 0 |
| | | 4040 | -3 702 | | 0 |
| | | 4110 | -14 400 | | 0 |
| | | 4120 | -1 898 | | 0 |
| 71013 | 4300 | -230 350 | | 0 | |
| 720 | 72095 | 4210 | -23 000 | 6209 | 13 388 |
| | | 4300 | -86 000 | | 0 |
| | | 4390 | -40 000 | | 0 |
| | | 6050 | -13 562 231 | | 0 |
| | | 6057 | -51 238 203 | | 0 |
| | | 6059 | -9 208 232 | | 0 |
| 730 | 73095 | 2007 | -1 124 412 | 2009 | 146 131 |
| | | 2009 | -99 212 | | 0 |
| 750 | 75017 | 3030 | -50 000 | | 0 |
| | 75018 | 4010 | -1 003 010 | | 0 |
| | | 4110 | -172 418 | | 0 |
| | | 4120 | -24 572 | | 0 |
| | | 6050 | -700 000 | | 0 |
| 757 | 75702 | 8110 | -4 500 000 | | 0 |
| | 75704 | 8020 | -3 466 545 | | 0 |
| 758 | 75818 | 4810 | -2 401 280 | | 0 |

| PLAN WYDATKÓW | | | | | | |
|-------------------|----------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Dział | Rozdział | zmniejszenia | | zwiększenia | | |
| | | § | kwota | § | kwota | |
| 801 | 80101 | | 0 | 2009 | 244 | |
| | 80195 | 6209 | -300 | 2009 | 96 919 | |
| 803 | 80306 | 6209 | -3 908 380 | | 0 | |
| 851 | 85111 | 2560 | -2 572 | 2560 | 2 700 | |
| | | 6220 | -636 837 | | 0 | |
| | 85121 | 6220 | -633 887 | | 0 | |
| | 85195 | 4170 | -2 700 | | 0 | |
| | | | | | | 0 |
| 852 | 85212 | 3020 | -2 080 | | 0 | |
| | | 4040 | -51 560 | | 0 | |
| | | 4140 | -18 900 | | 0 | |
| | | 4170 | -8 000 | | 0 | |
| | | 4210 | -19 000 | | 0 | |
| | | 4260 | -2 660 | | 0 | |
| | | 4270 | -5 705 | | 0 | |
| | | 4280 | -3 000 | | 0 | |
| | | 4300 | -252 201 | | 0 | |
| | | 4350 | -2 800 | | 0 | |
| | | 4370 | -8 075 | | 0 | |
| | | 4380 | -34 200 | | 0 | |
| | | 4400 | -6 650 | | 0 | |
| | | 4410 | -445 | | 0 | |
| | | 4440 | -36 400 | | 0 | |
| | | 4610 | -500 | | 0 | |
| | | 4700 | -1 425 | | 0 | |
| | | 85226 | 4010 | -71 500 | | 0 |
| | 4110 | | -4 618 | | 0 | |
| | 85295 | | 2009 | -598 728 | 2009 | 1 266 728 |
| | 853 | 85332 | | 0 | 4580 | 72 |
| | | 85395 | | 0 | 2009 | 927 169 |
| | | | | | 0 | 4989 |
| 854 | 85495 | 2009 | -10 116 | 6209 | 1 373 | |
| 900 | 90095 | 4300 | -8 000 | 4170 | 8 000 | |
| 921 | 92108 | | | 2480 | 345 005 | |
| | 92109 | 6220 | -458 005 | 2480 | 35 000 | |
| | | | | 0 | 6220 | 98 000 |
| | 92114 | | 0 | 6220 | 11 070 | |
| | 92118 | | 0 | 2480 | 103 597 | |
| | 92120 | | 0 | 6209 | 95 024 | |
| | 92195 | 2009 | | -244 | | 0 |
| | | 4210 | | -5 000 | | 0 |
| 4300 | | | -129 667 | | 0 | |
| 6209 | | | -2 173 841 | | 0 | |
| 926 | 92601 | | 0 | 6209 | 25 362 | |
| | 92695 | 6209 | -73 437 | | 0 | |
| Razem | | | -99 824 469 | | 4 873 824 | |
| w tym: | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | -15 537 005 | | 4 081 496 | |
| wydatki majątkowe | | | -84 287 464 | | 792 328 | |



 ...

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 | | | | | |
|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Zmniejszenia /kwota w zł/</i> | <i>Zwiększenia /kwota w zł/</i> | <i>Przeznaczenie</i> | <i>Uwagi</i> |
| 010 | 01004 | -311 538 | | Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu usług geodezyjnych. | |
| 700 | 70005 | -16 000 000 | | Dochody z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa. | |
| 720 | 72095 | -69 681 197 | | Dochody dotyczące realizacji projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 z tytułu: - zwrotu podatku VAT - 13.562.231,-zł, - środków pochodzących z budżetu UE - 50.070.271,-zł, - dotacji celowej z budżetu państwa - 6.048.695,-zł. | |
| 756 | 75623 | -2 000 000 | | Dochody z tytułu udziału w podatku PIT. | |
| | 75624 | | 52 787 | Dochody z tytułu wpływów dywidendy z zysku za 2012 r. od Podkarpackiego Centrum Hurtowego Agrohutr S.A. | |
| 758 | 75861 | -1 305 335 | | Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE dotyczące realizacji projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" w ramach RPO WP, w tym z tytułu: 1) środków pochodzących z budżetu UE - 1.167.932,-zł, 2) dotacji celowej z budżetu państwa - 137.403,-zł. | Wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 720 w rozdziale 72095. <u>Zmiana dotyczy również przedsięwzięć ujętych w WPF.</u> |
| | | -6 593 122 | | Zmniejszenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP. | Wraz ze zmianą planu dotacji w działach 150,400,600,720, 801,803,921 i 926. <u>Zmiana dotyczy również przedsięwzięć ujętych w WPF.</u> |
| | 75862 | | 2 773 773 | Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL | Wraz ze zmianą planu dotacji w działach 150, 801,852, 854. <u>Zmiana dotyczy również przedsięwzięć ujętych w WPF.</u> |

| | | | | | |
|----------------------|-------|-------------|-----------|--|---|
| 758 | 75862 | -1 124 412 | 146 131 | Dochody związane z realizacją projektu pn. "Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim" w ramach PO KL: 1) zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu UE, 2) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa. | Wraz ze zmianą planu wydatków w dziale 730 w rozdziale 73095. |
| 853 | 85332 | | 72 | Dochody z tytułu wpływu odsetek związanych z nieprawidłowym naliczeniem składek ZUS od umowy zlecenia. | |
| | 85395 | | 4 310 | Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych dotyczących projektu systemowego "Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfikacją realizowanych zadań" w ramach PO KL. | Wraz ze zwiększeniem wydatków w dziale 853 rozdziale 85395. |
| Suma | | -97 015 604 | 2 977 073 | | |
| Ogółem plan dochodów | | -94 038 531 | | | |

| WYDATKI | | | | | |
|---------|----------|---------------------------|--------------------------|---|--|
| Dział | Rozdział | Zmniejszenia /kwota w zł/ | Zwiększenia /kwota w zł/ | Przeznaczenie | Uwagi |
| 010 | 01004 | -311 538 | | Zmniejszenie planu wydatków Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych związanych z funkcjonowaniem jednostki - oszczędności. | |
| | 01042 | -7 000 | 7 000 | Zmiana klasyfikacji wydatków w planie Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie dotyczących prac urządzeniowo - rolnych poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych, 2) zwiększenie planu wydatków bieżących. | |
| 150 | 15011 | -1 106 426 | | Zmniejszenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP - jednostek spoza sektora finansów publicznych. | Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75861. <u>Zmiana dotyczy również przedsięwzięć ujętych w WPF.</u> |
| | | -39 893 | 856 359 | Zmiana planu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL. | Wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75862. <u>Zmiana dotyczy również przedsięwzięć ujętych w WPF.</u> |
| | 15013 | -8 000 | 282 262 | | |
| 400 | 40001 | -3 667 | | Zmniejszenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP - jednostek spoza sektora finansów publicznych. | Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75861. <u>Zmiana dotyczy również przedsięwzięć ujętych w WPF.</u> |

| | | | | | |
|-----|-------|----------|---------|--|--|
| 400 | 40003 | | 66 900 | Zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP - jednostek spoza sektora finansów publicznych. | Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75861. <u>Zmiana dotyczy również przedsięwzięć ujętych w WPF.</u> |
| | 40095 | | 99 384 | Zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP - jednostek spoza sektora finansów publicznych. | Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75861. <u>Zmiana dotyczy również przedsięwzięć ujętych w WPF.</u> |
| 600 | 60001 | -50 000 | | Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na: zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli finansowej w Spółce Przewozy Regionalne - oszczędności. | |
| | 60004 | -100 000 | | Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na opracowanie planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego - oszczędności. | |
| | | -350 000 | | Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na regulację stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład dróg wojewódzkich - oszczędności. | |
| | 60013 | | 9 256 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Gminy Rzeszów na powierzenie wykonania zadania własnego Województwa pn. "Przygotowanie i realizacja budowy drogi publicznej jako łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów-Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego". | |
| | | -568 546 | | Zmniejszenie planu wydatków Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczonych na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary odc. Granica Województwa - Leżajsk"; (wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - oszczędności. | |
| | 60016 | | 372 571 | Zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP - jednostek sektora finansów publicznych. | Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75861. <u>Zmiana dotyczy również przedsięwzięć ujętych w WPF.</u> |
| 710 | 71003 | -88 501 | | Zmniejszenie planu wydatków Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie przeznaczonych na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia - oszczędności. | |

| | | | | | |
|-----|-------|------------|-------------|--|--|
| 710 | 71012 | -90 000 | | Zmniejszenie planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie przeznaczonych na działalność jednostki oraz wynagrodzenia - oszczędności. | |
| | 71013 | -230 350 | | | |
| 720 | 72095 | -149 000 | | Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na koszty związane z: obsługą administracyjną Podkarpackiej rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego oraz powołanych przez Radę zespołów konsultacyjnych, działaniami promocyjnymi na rzecz popularyzacji idei społeczeństwa informacyjnego w Województwie Podkarpackim, opinii i wsparcia ekspertów związanych z realizacją projektów informatycznych oraz działań związanych z przygotowaniem nowych projektów informatycznych oraz zakup materiałów i wyposażenia (bieżące). | |
| 720 | 72095 | | 13 388 | Zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP - jednostek sektora finansów publicznych. | Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75861. <u>Zmiana dotyczy również przedsięwzięć ujętych w WPF.</u> |
| | | | -74 008 666 | | Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację projektów informatycznych, w tym: 1) "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 - 72.623.277,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 50.070.271,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 6.048.695,-zł, środków własnych budżetu Województwa - 16.504.311,-zł, w tym podatek VAT - 13.562.231,-zł), 2) "PSIM" - 1.385.389,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 1.167.932,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 137.403,-zł, środków własnych budżetu Województwa - 80.054,-zł). |
| 730 | 73095 | -1 223 624 | 146 131 | Zmiana planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na dotacje celowe dla partnerów realizujących projekt - jednostek spoza sektora finansów publicznych pn. "Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim" w ramach PO KL, w tym: 1) zmniejszenie planu dotacji finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - 1.124.412,-zł oraz środków własnych - 99.212,-zł, 2) zwiększenie planu dotacji finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa. | Wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75862. |

| | | | | | |
|-----|-------|------------|--------|--|--|
| 750 | 75017 | -50 000 | | Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na delegacje krajowe i zagraniczne radnych, wyjazdowe posiedzenia komisji sejmikowych. | |
| | 75018 | -1 900 000 | | Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na: 1) realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ul. Lubelskiej 4" - 700.000,-zł, 2) oszczędności na wynagrodzeniach - 1.200.000,-zł. | |
| 757 | 75702 | -4 500 000 | | Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. | |
| | 75704 | -3 466 545 | | Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na poręczenia. | |
| 758 | 75818 | -2 401 280 | | Zmniejszenie planu rezerw celowych na: 1) zarządzanie kryzysowe - 2.000.000,-zł, 2) odprawy emerytalne - 401.280,-zł. | |
| 801 | 80101 | | 244 | Zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP - jednostek sektora finansów publicznych. | Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75861. <u>Zmiana dotyczy również przedsięwzięć ujętych w WPF.</u> |
| | 80195 | -300 | 96 919 | Zmiana planu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL. | Wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75862. <u>Zmiana dotyczy również przedsięwzięć ujętych w WPF.</u> |
| 803 | 80306 | -3 908 380 | | Zmniejszenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP, w tym: 1) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.831.177,-zł, 2) jednostek sektora finansów publicznych - 2.077.203,-zł. | Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75861. <u>Zmiana dotyczy również przedsięwzięć ujętych w WPF.</u> |

| | | | |
|-----|-------|----------|---|
| 851 | 85111 | -639 409 | Zmniejszenie planu dotacji dla szpitali, z tego: 1) <u>podmiotowych o kwotę 2.572,-zł</u> , w tym dla: a) Wojewódzkiego Szpitala w Przemyśle na programy zdrowotne - 1.900,-zł, b) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na realizację zadania pn. "Naprawa lasera do kruszenia kamieni" - 672,-zł, 2) <u>celowych o kwotę 636.837,-zł</u> , w tym dla: a) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle na realizację zadania pn. "Termomodernizacja bloku A" - 489.552,-zł, b) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie” - 147.285. Zmniejszenie planu wydatków jest wynikiem oszczędności poprzetargowych na realizowanych przez jednostki zadaniach. |
| | | 2 700 | Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Programy zdrowotne dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie". |
| 851 | 85121 | -633 887 | Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Warzywnej 3 i Hetmańskiej 120 w związku z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb zespołu poradni i pracowni kardiologicznych przeniesionych z budynku przy ul. Hetmańskiej 120". Zmniejszenie planu wydatków jest wynikiem oszczędności poprzetargowych. |
| 851 | 85195 | -2 700 | Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na wynagrodzenia dla prelegentów i wykładowców dotyczących realizacji zadania pn. "Podkarpacki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2016". Przeniesienie wydatków do rozdziału 85111. |
| 852 | 85212 | -453 601 | Zmniejszenie planu wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie finansowanych ze środków własnych samorządu województwa w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. |
| 852 | 85226 | -76 118 | Zmniejszenie planu wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie finansowanych ze środków własnych samorządu województwa w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na przeznaczonych koszty utworzenia Ośrodka Adopcyjnego. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. |

| | | | | | |
|-----|-------|----------|-----------|---|---|
| 852 | 85295 | -598 728 | 1 266 728 | Zmiana planu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL. | Wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75862. <u>Zmiana dotyczy również przedsięwzięć ujętych w WPF.</u> |
| 853 | 85332 | | 72 | Ustalenie planu wydatków WUP na zapłatę odsetek naliczonych przez ZUS w związku z nieprawidłowym naliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne. | |
| | 85395 | | 4 310 | Zwiększenie planu wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie związanych z przychodem na projekcie pn. "Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfikacją realizowanych zadań" w ramach PO KL. | wraz ze zwiększeniem planu dochodów |
| | | | | 927 169 | Zmiana planu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL. |
| 854 | 85495 | -10 116 | 1 373 | Zmiana planu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL. | Wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75862. <u>Zmiana dotyczy również przedsięwzięć ujętych w WPF.</u> |
| 900 | 90095 | -8 000 | 8 000 | Przeniesienie w planie wydatków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami poprzez: 1) zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych, 2) ustalenie planu wydatków na wynagrodzenia dla prelegentów za wygłoszenie referatów podczas konferencji organizowanej w ramach zadania "Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami". | |
| 921 | 92108 | | 345 005 | Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Filharmonii Podkarpackiej im. A.Malawskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności. | |
| | 92109 | -458 005 | | Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Centrum Kulturalnego w Przemysłu przeznaczonej na wkład własny do realizacji zadania pn. "Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemysłu - wojewódzkiej instytucji kultury (II część)". | |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------|--|---|
| 921 | 92109 | | 113 000 | Zwiększenie planu dotacji dla Centrum Kulturalnego w Przemysłu (nowe zadania), w tym: 1) dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w związku z uczestnictwem instytucji w organizacji widowiska teatralno-historycznego "Orszak Trzech Króli" - 15.000,-zł, 2) dotacji celowej na realizację zadania pn. zakup platform do organizacji widowisk i inscenizacji plenerowych - 98.000,-zł. | |
| | | | 20 000 | Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. | |
| | 92114 | | 11 070 | Zwiększenie planu dotacji celowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację zadania pn. zakup wykaszarek oraz kultywatora spalinowego. | |
| | 92118 | | 103 597 | Zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla Muzeów z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w tym: 1) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 15.000,-zł, 2) Muzeum Podkarpackie w Krośnie - 15.000,-zł, 3) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 20.000,-zł, 4) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemysłu - 23.285,-zł, w tym zapewnienie wkładu własnego do zadania pn. Pielęgnacja drzew w byłym kompleksie szpitalnym przy Ul. Rogozińskiego 30 w Przemysłu w kwocie 13.285,-zł, 5) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 15.000,-zł, 6) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - 15.312,-zł. | |
| | 92120 | | 95 024 | Zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP, w tym: 1) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 68.664,-zł, 2) jednostek sektora finansów publicznych - 26.360,-zł. | Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75861. <u>Zmiana dotyczy również przedsięwzięć ujętych w WPF.</u> |

| | | | | | |
|----------------------|-------|-------------|-----------|--|--|
| 921 | 92195 | -11 070 | | Zmniejszenie planu wydatków na opracowanie publikacji dokumentującej dawne i współczesne przejawy aktywności kulturalnej w Województwie Podkarpackim. | |
| | | -123 597 | | Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na: 1) zakup kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych dla twórców i działaczy kultury oraz innych materialnych form uznania - 5.000,-zł, 2) współpracę regionalną w dziedzinie kultury - 86.750,-zł, 3) organizację spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - 24,-zł, 4) opracowanie publikacji dokumentalnej dawne i współczesne przejawy aktywności kulturalnej w Województwie Podkarpackim - 15.930,-zł, 5) organizację i współorganizację koncertów i innych wydarzeń kulturalnych w ramach uroczystości rocznicowych i świąt państwowych - 15.893,-zł. | |
| | | -2 174 085 | | Zmniejszenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP, w tym: 1) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 172.091,-zł, 2) jednostek sektora finansów publicznych - 2.001.994,-zł. | Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75861. <u>Zmiana dotyczy również przedsięwzięć ujętych w WPF.</u> |
| 926 | 92601 | | 25 362 | Zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP - jednostek sektora finansów publicznych. | Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75861. <u>Zmiana dotyczy również przedsięwzięć ujętych w WPF.</u> |
| | 92695 | -73 437 | | Zmniejszenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP - jednostek spoza sektora finansów publicznych. | Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75861. <u>Zmiana dotyczy również przedsięwzięć ujętych w WPF.</u> |
| Suma | | -99 824 469 | 4 873 824 | | |
| Ogółem plan wydatków | | -94 950 645 | | | |

W wyniku proponowanych zmian w budżecie następuje:

- 1) zmniejszenie deficytu roku 2013 o kwotę 912.114,-zł,
- 2) zmniejszenie planu przychodów z tytułu wolnych środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa na 2013 r. o kwotę 912.114,-zł.

Wolne środki na finansowanie deficytu w kwocie 912.114,-zł w 2013 r. stanowiąc będą źródło finansowania zwiększonego deficytu w roku 2015 na skutek przeniesień części zakresu realizacji przedsięwzięcia pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

Ch. Jozymczyk

Województwo Podkarpackie
Urząd Marszałkowski
Jana Pawła II 10
40-005 Rzeszów