

UCHWAŁA NR XLIII/888/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 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 XLI/815/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

o kwotę **2.479.885,-zł**, w tym:

- 1) *wydatków bieżących o kwotę **135.071,-zł**,*
- 2) *wydatków majątkowych o kwotę **2.344.814,-zł**.*

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

- 1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **71,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **71,-zł**

w tym dotacje na zadania bieżące **71,-zł**

b) wydatki majątkowe -

- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **420.000,-zł**, z tego:

- a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę **330.000,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe **330.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **330.000,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

- b) w rozdziale 75079 – Pomoc zagraniczna 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	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,- zł
bb) wydatki majątkowe	
3) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna o kwotę 634.219,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	634.219,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	634.219,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 45.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	45.000,-zł
wydatki jednostek budżetowych	45.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000,- zł
b) wydatki majątkowe	
5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 1.380.595,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	1.380.595,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.380.595,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
3. <u>Zwiększa się plan wydatków</u> budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r. o kwotę 9.515.579,-zł , w tym:	
1) <i>wydatków bieżących o kwotę 125.765,-zł,</i>	
2) <i>wydatków majątkowych o kwotę 9.389.814,-zł.</i>	
4. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 3 zwiększa się plan wydatków, z tego:	

- 1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę **702,-zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące **702,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **702,-zł**
 - b) wydatki majątkowe **-**
- 2) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę **241.538,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła o kwotę **20.031,-zł**, w tym:
 - aa) wydatki bieżące **-**
 - ab) wydatki majątkowe **20.031,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **20.031,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **-**
 - b) w rozdziale 40095 – Pozostała działalność o kwotę **221.507,-zł**, w tym:
 - ba) wydatki bieżące **-**
 - bb) wydatki majątkowe **221.507,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **221.507,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **-**
- 3) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **7.384.117,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **7.000.000,-zł**, w tym:
 - aa) wydatki bieżące **-**
 - ab) wydatki majątkowe **7.000.000,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **7.000.000,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **-**
 - b) w rozdziale 60015 – Drogi publiczne na prawach powiatu o kwotę **135.129,-zł**, w tym:
 - ba) wydatki bieżące **-**
 - bb) wydatki majątkowe **135.129,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **135.129,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **-**

- c) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę **248.988,-zł**, w tym:
- | | |
|--|--------------------|
| ca) wydatki bieżące | - |
| cb) wydatki majątkowe | 248.988,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 248.988,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **420.000,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę **330.000,-zł**, w tym:
- | | |
|--|--------------------|
| aa) wydatki bieżące | - |
| ab) wydatki majątkowe | 330.000,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 330.000,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- b) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **90.000,-zł**, w tym:
- | | |
|---|-------------------|
| ba) wydatki bieżące | 90.000,-zł |
| w tym wydatki na programy finansowane
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 90.000,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | - |
- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **90.318,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę **88.045,-zł**, w tym:
- | | |
|--|-------------------|
| aa) wydatki bieżące | 71,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 71,-zł |
| ab) wydatki majątkowe | 87.974,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 87.974,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę **2.273,-zł**, w tym:
- | | |
|----------------------------------|------------------|
| ba) wydatki bieżące | 2.273,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 2.273,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | - |
- 6) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna o kwotę **230.603,-zł**, w tym:
- | | |
|--------------------|---|
| a) wydatki bieżące | - |
|--------------------|---|

b) wydatki majątkowe	230.603,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	230.603,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85115 – Sanatoria o kwotę 17.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	17.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
8) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 28.218,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2.663,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	2.663,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	2.663,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 512,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	512,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	512,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
c) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 25.043,-zł , w tym:	
ca) wydatki bieżące	25.043,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	25.043,-zł
cb) wydatki majątkowe	-
9) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 4.501,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	4.501,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	4.501,-zł
b) wydatki majątkowe	-
10) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 45.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-

b) wydatki majątkowe	45.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
11) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa na rodowego w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 1.053.582,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	1.053.582,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.053.582,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

5. Zmiany planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dotacje określone w:

- 1) § 1 ust. 2 pkt 1 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 71,-zł,
- 2) § 1 ust. 4 pkt 1 stanowią zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 702,-zł,
- 3) § 1 ust. 4 pkt 5 lit a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 71,-zł,
- 4) § 1 ust. 4 pkt 5 lit b stanowią zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.273,-zł,

- 5) § 1 ust. 4 pkt 8 lit a stanowią zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.663,-zł,
- 6) § 1 ust. 4 pkt 8 lit b stanowią zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 512,-zł,
- 7) § 1 ust. 4 pkt 8 lit c stanowią zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 25.043,-zł,
- 8) § 1 ust. 4 pkt 9 stanowią zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.501,-zł.

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 1 ust. 4 pkt 4 lit b stanowią wydatki na realizację projektu pn. „Międzynarodowa lekcja historii w setną rocznicę Wielkiej Wojny” w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w kwocie 90.000,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 2 pkt 2 lit a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na zakupy inwestycyjne w kwocie 330.000,-zł, w tym:
 - a) zakup licencji Windows 7 MOLP oraz MS Office MOLP w kwocie 260.000,-zł,
 - b) zakup oprogramowania do uwierzytelniania w kwocie 70.000,-zł,
- 2) § 1 ust. 2 pkt 3 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 634.219,-zł,
- 3) § 1 ust. 2 pkt 5 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.380.595,-zł,

- 4) § 1 ust. 4 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 20.031,-zł,
- 5) § 1 ust. 4 pkt 2 lit b stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 221.507,-zł,
- 6) § 1 ust. 4 pkt 3 lit a stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok” w kwocie 7.000.000,-zł,
- 7) § 1 ust. 4 pkt 3 lit b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 135.129,-zł,
- 8) § 1 ust. 4 pkt 3 lit c stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 248.988,-zł,
- 9) § 1 ust. 4 pkt 4 lit a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na zakupy inwestycyjne w kwocie 330.000,-zł, w tym:
 - a) zakup dwóch nowych macierzy dyskowych (ul. Towarnickiego) w kwocie 60.000,-zł,
 - b) zakup 30 komputerów oraz Bezpiecznej Stacji Komputerowej (BSK) w kwocie 60.000,-zł. Zadanie otrzymuje nazwę „*zakup sprzętu komputerowego*”,
 - c) zakup urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek w kwocie 40.000,-zł,
 - d) instalacja infrastruktury umożliwiającej odbiór sygnału Wi-Fi w kwocie 170.000,-zł,
- 10) § 1 ust. 4 pkt 5 lit a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 87.974,-zł,
- 11) § 1 ust. 4 pkt 6 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 230.603,-zł,

- 12) § 1 ust. 4 pkt 7 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 17.000,-zł,
- 13) § 1 ust. 4 pkt 10 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na dostawę i montaż Infokiosku, który zostanie wyposażony w oprogramowanie do jego zarządzania i wyświetlania informacji dotyczącej jakości powietrza, realizowany w ramach zadania : „Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie” w kwocie 45.000,-zł,
- 14) § 1 ust. 4 pkt 11 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.053.582,-zł, w tym dla:
- a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 828.161,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 225.421,-zł.

§ 3

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2014 r. o kwotę **7.035.694,- zł**.
2. Ustala się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie **7.000.000,-zł**.
3. Zwiększa 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 **35.694,-zł**.
4. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
5. 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.
6. Ustala się limit zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 7.000.000,-zł.

§ 4

Dokonuje się zmiany nazw zadań ujętych w budżecie Województwa na 2014 r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:

- 1) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury w planie dotacji podmiotowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych. W nazwie zadania "remont Oficyny Małej - wymiana izolacji technicznej i pokrycia dachu oraz wymiana stolarki okiennej" wyraz "*technicznej*" zastępuje się wyrazem "*termicznej*",
- 2) w rozdziale 92116 – Biblioteki w planie dotacji celowej dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie zmienia się nazwę zadania „*Prace przygotowawcze, opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego i studium wykonalności dla budowy nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - planowanego do realizacji przy użyciu środków europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020*” na „*Prace przygotowawcze, opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego i studium wykonalności dla zadania "Budowa nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie oraz Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Rzeszowie - planowanego do realizacji przy użyciu środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020"*”.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6

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