

UCHWAŁA NR XXXIV/631/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 27 maja 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 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm./, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 157 poz. 1240 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
uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Zmniejsza się plan dochodów** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r. o kwotę **63.267.926,-zł**, w tym:
 - 1) dochodów bieżących o kwotę **1.064.256,-zł**,
 - 2) dochodów majątkowych o kwotę **62.203.670,-zł**.
2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów :
 - 1) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę **5.441.392,-zł** z tytułu środków związanych z realizacją projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013, w tym:
 - a) zwrotu podatku VAT o kwotę 1.064.256,-zł (dochody bieżące),
 - b) środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 3.916.385,-zł (dochody majątkowe),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 460.751,-zł (dochody majątkowe),
 - 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę **57.826.534,-zł** (dochody majątkowe), w tym z tytułu:
 - a) z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę 57.539.761,-zł,

- b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę 286.773,-zł,

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r. o kwotę **12.619.200,-zł**, w tym:

- 1) dochodów bieżących o kwotę **561.498,-zł**,
- 2) dochodów majątkowych o kwotę **12.057.702,-zł**.

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

- 1) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **12.554.200,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu o kwotę **5.096.100,-zł** (dochody majątkowe),
 - b) w rozdziale 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę **7.248.375,-zł** (w tym: dochody bieżące – 286.773,-zł, dochody majątkowe – 6.961.602,-zł),
 - c) w rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę **209.725,-zł** (dochody bieżące),
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z tytułu wpływu z usług szkolenia nauczycieli o kwotę **65.000,-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 2013 r. o kwotę **72.571.205,-zł**, w tym:

- 1) wydatków bieżących o kwotę **500.053,-zł**,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **72.071.152,-zł**.

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

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę **367.953,-zł**, w tym:
- | | |
|---|---------------------|
| a) wydatki bieżące | 367.953,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 367.953,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 367.953,- zł |
| b) wydatki majątkowe | |
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **2.872.104,-zł**, w tym:
- | | |
|---|----------------------|
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 2.872.104,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2.872.104,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 172.104,-zł |
- 3) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę **69.171.648,-zł**, w tym:
- | | |
|---|-----------------------|
| a) wydatki bieżące | 22.600,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 22.600,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22.600,- zł |
| b) wydatki majątkowe | 69.149.048,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 69.149.048,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 69.149.048,-zł |
- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę **50.000,-zł**, w tym:
- | | |
|---|-------------------|
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 50.000,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50.000,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |

5) w dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę **4.500,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	4.500,-zł
wydatki jednostek budżetowych	4.500,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500,-zł
b) wydatki majątkowe	-

6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę **5.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	5.000,-zł
wydatki jednostek budżetowych	5.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-

7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę **100.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	100.000,-zł
w tym 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
b) wydatki majątkowe	-

8. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r. o kwotę **19.572.180,-zł**, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę **814.498,-zł**,

2) wydatków majątkowych o kwotę **18.757.682,-zł**.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę **367.953,-zł**, z tego:

a) wydatki bieżące	148.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	148.000,-zł
b) wydatki majątkowe	219.953,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	219.953,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 10.801.798,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	286.773,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	286.773,-zł
b) wydatki majątkowe	10.515.025,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.515.025,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
3) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 7.968.204,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	7.968.204,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.968.204,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	172.104,-zł
4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 50.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	50.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 274.725,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	274.725,-zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	274.725,-zł
b) wydatki majątkowe	-
6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 4.500,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	4.500,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.500,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 5.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	5.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	5.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-
8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 100.000,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 3.180,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	3.180,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	3.180,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 96.820,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	96.820,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	96.820,-zł
bb) 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. 9 pkt 1 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - pomoc finansowa dla j.s.t. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 148.000,-zł,
- 2) § 1 ust. 9 pkt 2 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 286.773,-zł,
- 3) § 1 ust. 9 pkt 7 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji oraz wychowywania dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie akcji szkolnych wynikających z realizacji celów edukacyjnych zawartych w programach ochrony powietrza w kwocie 5.000,-zł,

- 4) § 1 ust. 9 pkt 8 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2013: Finału Powiatowego konkursu Plastycznego "Śladami naszych przodków" oraz Cyklu zajęć edukacyjnych "Nie od razu Polskę zbudowano" w kwocie 3.180,-zł,
- 5) § 1 ust. 9 pkt 8 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację wskazanych zadań i programów - organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 w kwocie 96.820,-zł, w tym dla:
 - a) Muzeum Zamku w Łańcucie na organizację wystawy pt. „Przemysłowy Łańcut" w kwocie 11.250,-zł,
 - b) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na organizację imprezy pt. „Tak rodziła się Polska" w kwocie 43.570,-zł,
 - c) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na organizację imprezy plenerowej "Nie od razu Polskę zbudowano" - zaczęło się od drewna..." w kwocie 9.200,-zł,
 - d) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle na organizację wystawy archeologicznej "Same początki i jeszcze wcześniej. Region przemyski w okresie przedpaństwowym (od schyłku X w.)" w kwocie 17.800,-zł,
 - e) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na organizację wystawy połączonej z rekonstrukcją historyczną dotyczącą scen przejmowania władzy w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych" w kwocie 15.000,-zł

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 1 ust. 9 pkt 5 stanowią wydatki na realizację projektu pn. „Podkarpackie szkolenie informatyczno - metodyczne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 274.725,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 2 stanowią wydatki w kwocie 2.872.104,-zł przeznaczone na:
 - a) realizację zadania pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Tabor w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 25+790 w m. Rymanów" w kwocie 2.700.000,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych budżetu województwa),

- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 172.104,-zł - opisane w § 2 ust. 4 pkt 1,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 4 stanowią wydatki przeznaczone na realizację przez Urząd Marszałkowski zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt sieciowy wraz z oprogramowaniem)” w kwocie 50.000,-zł,
- 3) § 1 ust. 9 pkt 1 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - pomoc finansowa dla j.s.t. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 219.953,-zł,
- 4) § 1 ust. 9 pkt 2 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.515.025,-zł,
- 5) § 1 ust. 9 pkt 3 stanowią wydatki w kwocie 7.968.204,-zł z przeznaczeniem na:
- a) realizację inwestycji drogowych w kwocie 7.796.100,-zł, w tym:
- aa) zadania pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Tabor w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 25+790 w m. Rymanów Zdrój” w kwocie 2.700.000,-zł (wydatki finansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa),
- ab) zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 212+347 do 212+641 wraz z budową mostu trwałego na potoku Jabłonka w km 212+514 w miejscowości Wydrna” w kwocie 3.796.100,-zł, (wydatki finansowane: ze środków własnych budżetu województwa - 1.950.000,-zł, środków subwencji ogólnej budżetu państwa - 1.846.100,-zł),
- ac) zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate w km drogi 23+492 przez rzekę Wisłok w miejscowości Wisłok Wielki” w kwocie 1.300.000,-zł (wydatki finansowane: ze środków własnych budżetu województwa - 750.000,-zł, środków subwencji ogólnej budżetu państwa - 550.000,-zł).
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 172.104,-zł - opisane w § 2 ust. 4 pkt 1,

- 6) § 1 ust. 9 pkt 4 stanowią wydatki w kwocie 50.000,-zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego, w tym:
- a) „wykonanie klimatyzacji w PDP instalacji komputerowej” w kwocie 20.000,-zł,
 - b) „wykonanie gniazd komputerowych w budynku UMWP” w kwocie 30.000,-zł,
- 7) § 1 ust. 9 pkt 6 stanowią wydatki z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji sieci elektrycznej w wynajmowanym lokalu przy ul. Staszica 15 w Stalowej Woli, stanowiącym siedzibę Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 4.500,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 2 i ust 9 pkt 3 stanowią wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 172.104,-zł (w tym: środki z budżetu UE – 86.052,-zł, środki z budżetu państwa – 86.052,-zł),
- 2) § 1 ust. 7 pkt 3 stanowią wydatki na realizację inwestycji informatycznych w kwocie 69.149.048,-zł, w tym w ramach:
- a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 63.477.303,-zł:
 - aa) projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” w kwocie 38.390.729,-zł (w tym: środki z budżetu UE - 32.641.663,-zł, środki z budżetu państwa - 3.840.196,-zł, środki własne budżetu Województwa - 1.908.870,-zł),
 - ab) projekt pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji" w kwocie 25.086.574,-zł (w tym: środki z budżetu UE – 964.327,-zł, środki własne budżetu Województwa - 188.476,-zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – partnerów projektu - 23.933.771,-zł)
 - b) Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" w kwocie 5.671.745,-zł (w tym: środki z budżetu UE – 3.916.385,-zł, środki z budżetu państwa – 460.751,-zł, środki własne budżetu Województwa – 1.294.609,-zł).

§ 3

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2013 r. o kwotę **2.350.299,- zł.**
2. Zmniejsza się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę **2.350.299,-zł.**
3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
4. Zmniejsza się limit zobowiązań zaciąganych z kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa o kwotę **2.350.299,-zł.**

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 5

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