

UCHWAŁA Nr 238 / 5679 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 6 czerwca 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 2001 r. Nr 142, poz. 1590 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
uchwala, 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 24 czerwca 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 majątkowych budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r. o kwotę **399.233,-zł**, w tym:

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **112.090,-zł** z tytułu środków związanych z realizacją projektu pn. „Szlak Frontu Wschodniego – turystyczna aktywizacja pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, w tym z tytułu:
 - a) środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 100.291,-zł,
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 11.799,-zł,
- 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **287.143,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę **268.859,-zł**, w tym z tytułu:
 - aa) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę 212.257,-zł,
 - ab) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę 56.602,-zł,
 - b) 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 **18.284,-zł**.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

o kwotę **875.819,-zł**, w tym:

- 1) dochodów bieżących o kwotę **647.735,-zł**,
- 2) dochodów majątkowych o kwotę **228.084,-zł**.

3. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 2 zwiększa się plan dochodów:

- 1) w dziale 500 – Handel w rozdziale 50005 – Promocja eksportu o kwotę **120.815,-zł** (dochody bieżące) z tytułu środków związanych z realizacją projektu pn. „Sieć centrów obsługi inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym z tytułu:
 - a) środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 102.693,-zł,
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 18.122,-zł,
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z tytułu naliczonych kar umownych dla wykonawców realizujących inwestycję drogową o kwotę **283.009,-zł** (dochody bieżące),
- 3) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **201.855,-zł**, w tym z tytułu:
 - a) naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie umów o kwotę 89.765,-zł,
 - b) środków związanych z realizacją projektu pn. „Szlak Frontu Wschodniego – turystyczna aktywizacja pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, o kwotę 112.090,-zł (dochody bieżące), w tym z tytułu:
 - ba) środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 100.291,-zł,
 - bb) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 11.799,-zł,
- 4) w dziale w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **179.303,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę **161.019,-zł** (dochody majątkowe),
 - b) 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 **18.284,-zł** (dochody bieżące),

- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” Projekty partnerskie Comenius Regio o kwotę **13.452,-zł** (dochody bieżące),
- 6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych o kwotę **67.065,-zł** (dochody majątkowe), z tego:
 - a) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 10.108,-zł,
 - b) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 56.957,-zł,
- 7) w dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę **10.320,-zł** (dochody bieżące), w tym z tytułu:
 - a) odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 37,-zł,
 - b) wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 10.283,-zł.

4. Zmiany planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r. o kwotę **839.040,-zł, w tym:**

- 1) wydatków bieżących o kwotę **397.961,-zł**,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **441.079,-zł**.

6. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 5 zmniejsza się plan wydatków :

- 1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **375.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	375.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	375.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-

- 2) w dziale 500 – Handel w rozdziale 50005 – Promocja eksportu o kwotę **9.073,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	9.073,-zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	9.073,-zł
b) wydatki majątkowe	-

- 3) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **283.009,-zł**, w tym:
- | | |
|---|--------------------|
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 283.009,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 283.009,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 283.009,-zł |
- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **117.989,-zł**, w tym:
- | | |
|---|--------------------|
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 117.989,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 117.989,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 117.989,-zł |
- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę **716,-zł**, w tym:
- | | |
|----------------------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące | 716,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 716,-zł |
| b) wydatki majątkowe | - |
- 6) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę **19.000,-zł**, w tym:
- | | |
|---|-------------------|
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 19.000,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19.000,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- 7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę **34.253,-zł**, w tym:
- | | |
|---|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 13.172,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 13.172,-zł |
| b) wydatki majątkowe | 21.081,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21.081,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |

7. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

o kwotę **1.315.626,-zł**, w tym:

- 1) wydatków bieżących o kwotę **861.382,-zł**,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **454.244,-zł**.

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

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę **161.019,-zł**, z tego:

a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	161.019,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	161.019,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	161.019,-zł

- 2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **375.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	375.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	375.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-

- 3) w dziale 500 – Handel w rozdziale 50005 – Promocja eksportu o kwotę **129.888,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	129.888,-zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	129.888,-zł
b) wydatki majątkowe	-

- 4) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **283.009,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	283.009,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	283.009,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	283.009,-zł

- 5) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **117.989,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	117.989,-zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	117.989,-zł

b) wydatki majątkowe	-
6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 24.168,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 10.000,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	10.000,-zł
wydatki jednostek budżetowych	10.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,- zł
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 14.168,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	13.452,-zł
w tym wydatki na programy finansowane	
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	13.452,-zł
bb) wydatki majątkowe	716,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	716,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem	
środków UE i źródeł zagranicznych	-
7) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 19.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	19.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	19.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-
8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji o kwotę 30.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	30.000,-zł
wydatki jednostek budżetowych	30.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,- zł
b) wydatki majątkowe	-
9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 175.553,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 50.000,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	50.000,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące	50.000,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 125.553,-zł, w tym:	
ba) wydatki bieżące	116.053,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	116.053,-zł
bb) wydatki majątkowe	9.500,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.500,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

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

§ 2

1. Dotacje określone w:

- 1) § 1 ust. 6 pkt 1 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 375.000,-zł,
- 2) § 1 ust. 6 pkt 5 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 716,-zł,
- 3) § 1 ust. 6 pkt 7 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13.172,-zł, w tym dla:
 - a) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. „Wydanie katalogu Dokumenty królewskie dla miasta Krosna” do wystawy czasowej o tym samym tytule” w kwocie 3.672,-zł,
 - b) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu na realizację zadania pn. „Przemysł i jego mieszkańcy w Królestwie Galicji i Lodomerii” w kwocie 9.500,-zł,
- 4) § 1 ust. 8 pkt 2 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 375.000,-zł,
- 5) § 1 ust. 8 pkt 7 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 19.000,-zł,

- 6) § 1 ust. 8 pkt 9 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 50.000,-zł,
- 7) § 1 ust. 8 pkt 9 lit. b stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 116.053,-zł, w tym dla:
 - a) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 44.972,-zł, z tego:
 - dotację podmiotową w kwocie 3.672,-zł,
 - dotację celową przeznaczoną na wkład własny do realizacji I etapu projektu pn. „Zabezpieczenie osuwiska w obrębie grodziska Wały Królewskie w Skansenie Archeologicznym Karpacza Troja w Trzciny” w kwocie 41.300,-zł,
 - b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - dotację podmiotową w kwocie 50.000,-zł,
 - c) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu dotację celową na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu audio-video do prowadzenia działalności kulturalnej” w kwocie 21.081,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 6 pkt 2 (kwota 9.073,-zł) i ust. 8 pkt 3 (kwota 129.888,-zł) stanowią wydatki na realizację projektu pn. „Sieć centrów obsługi inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
- 2) § 1 ust. 8 pkt 5 stanowią wydatki na realizację projektu pn. „Szlak Frontu Wschodniego – turystyczna aktywizacja pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w kwocie 117.989,-zł,
- 3) § 1 ust. 8 pkt 6 lit. b stanowią wydatki na realizację zadania w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Projekty partnerskie Comenius Regio w kwocie 13.452,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 6 pkt 6 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 19.000,-zł,
- 2) § 1 ust. 6 pkt 7 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu na

realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu audio-video do prowadzenia działalności kulturalnej” w kwocie 21.081,-zł,

3) § 1 ust. 8 pkt 6 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 716,-zł,

4) § 1 ust. 8 pkt 9 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle na realizację zadania pn. „Przemysł i jego mieszkańcy w Królestwie Galicji i Lodomerii” w kwocie 9.500,-zł.

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

1) § 1 ust. 6 pkt 3 stanowią wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi woj. Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica państwa odcinek Komańcza - Radoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 283.009,-zł (w tym finansowane:

ze środków z budżetu UE - 212.257,-zł, środków z budżetu państwa - 56.602,-zł ze środków własnych budżetu Województwa - 14.150,-zł),

2) § 1 ust. 6 pkt 4 stanowią wydatki na realizację projektu pn. „Szlak Frontu Wschodniego – turystyczna aktywizacja pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w kwocie 117.989,-zł,

3) § 1 ust. 8 pkt 1 stanowią wydatki na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gminy Żyraków, województwo podkarpackie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 161.019,-zł,

4) § 1 ust. 8 pkt 4 stanowią wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi woj. Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica państwa odcinek Komańcza - Radoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

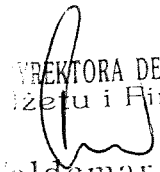
Województwa Podkarpackiego w kwocie 283.009,-zł (środki własne budżetu Województwa).


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 4

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

DIREKTORA DEPARTAMENTU
BUDŻETU I FINANSÓW

Waldemar Dzień

Zaopiniowano pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY

Wiesław Darda
Rz-K-2014

Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
500	50005		0	2007	102 693
			0	2009	18 122
600	60013		0	0970	283 009
750	75075	6298	-100 291	0970	89 765
		6299	-11 799	2708	100 291
			0	2709	11 799
758	75861	6207	-212 257	6207	161 019
		6209	-56 602		0
	75862	6209	-18 284	2009	18 284
801	80195		0	2701	13 452
921	92114		0	6660	10 108
	92118		0	6660	56 957
926	92605		0	0900	37
			0	2910	10 283
Razem			-399 233		875 819
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące			0		647 735
dochody majątkowe			-399 233		228 084

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
 Budżetu i Finansów

Waldemar Dzień

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
010	01078		0	6057	161 019
150	15011	2009	-375 000	2009	375 000
500	50005	4017	-7 712	4117	854
		4019	-1 361	4119	151
			0	4127	122
			0	4129	21
			0	4307	86 700
			0	4309	15 300
			0	4397	10 162
			0	4399	1 793
			0	4047	12 567
			0	4049	2 218
600	60013	6057	-212 257	6050	283 009
		6059	-70 752		0
750	75075	6058	-100 291	4308	100 291
		6059	-17 698	4309	17 698
801	80130		0	4270	10 000
	80195	2009	-716	4421	13 452
			0	6209	716
854	85495	6209	-19 000	2009	19 000
900	90007		0	4300	30 000
921	92109		0	2480	50 000
	92118	2800	-13 172	2800	62 381
		6220	-21 081	2480	53 672
			0	6220	9 500
Razem			-839 040		1 315 626
w tym:					
wydatki bieżące			-397 961		861 382
wydatki majątkowe			-441 079		454 244

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
 Budżetu i Finansów

Waldemar Dzień

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					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Uwagi
500	50005		120 815	zwiększenie planu dochodów przeznaczonych na realizację projektu pn. "Sieć centrów obsługi inwestorów i Eksporterów (COIE)" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym: 1) środków pochodzących z budżetu UE - 102.693,-zł (§ 2007), 2) dotacji celowej z budżetu państwa - 18.122,-zł (§ 2009)	wraz ze zmianą planu wydatków w dziale 500 rozdziale 50005, wraz ze zmianą WPF
600	60013		283 009	zwiększenie planu dochodów z tytułu naliczonych kar umownych związanych z realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica państwa odcinek Komańcza - Radoszyce" (§ 0970)	wraz ze zmianą planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60013
750	75075		89 765	zwiększenie planu dochodów z tytułu naliczonych kar za nieterminowe wykonanie umów (§ 0970)	
		-112 090	112 090	zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów przeznaczonych na realizację zadania pn. "Szlak Frontu Wschodniego - turystyczna aktywizacja pogranicza" poprzez: 1) zmniejszenie planu dochodów majątkowych (§ 6298, 6299) 2) zwiększenie planu dochodów bieżących (§ 2708,2709)	wraz ze zmianą planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75075
758	75861	-268 859		zmniejszenie planu dochodów na realizację projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z tytułu: 1) środków z budżetu UE o kwotę 212.257,-zł, -zł (§ 6207) 2) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 56.602,-zł (§ 6209)	wraz ze zmianą w planie wydatków w dziale 600, rozdziale 60013,
			161 019	zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację zadania pn. "Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierbie, Żyraków na terenie gminy Żyraków, województwo podkarpackie" (§ 6207)	wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 010 rozdziale 01078 wraz ze zmianą WPF
	75862	-18 284	18 284	zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa poprzez: 1) zmniejszenie planu dochodów majątkowych (§ 6209), 2) zwiększenie planu dochodów bieżących (§ 2009),	wraz ze zmianą planu dotacji w działach 150, 801 i 854
801	80195		13 452	ustalenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Powiat Przemyski na zadania określone umową finansową - Projekty Partnerskie Comenius Regio Program "Uczenie się przez całe życie" (§ 2701)	wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80195
921	92114		10 108	zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu przez Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach części dotacji (po rozliczeniu podatku VAT) na realizację zadań pn.: 1) "Zakup serwera do przechowywania danych" - 2.407,-zł, 2) "Kaplica - modernizacja" - 7.701,-zł (§ 6660)	

921	92118		56 957	zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej części dotacji otrzymanej (po rozliczeniu podatku VAT) na realizację zadań (§ 6660): 1) pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcji turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej" - 48.156,-zł, 2) pn. "Zabezpieczenie i adaptacja budynku spichlerza z Bidzin na cele wystawiennicze" - 8.801,-zł	
926	92605		10 320	zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu przez organizację pozarządową części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (§ 0900 - 37,-zł, § 2910 - 10.283,-zł)	
Suma		-399 233	875 819		
Ogółem plan dochodów		476 586			

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Uwagi
010	01078		161 019	zwiększenie planu wydatków Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierbie, Żyraków, na terenie gminy Żyraków, województwo podkarpackie" (§ 6057)	wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75861 wraz ze zmianą WPF
150	15011	-375 000	375 000	przeniesienia w planie dotacji celowych na współfinansowanie projektów w ramach PO KL, poprzez: 1) zmniejszenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2009), 2) zwiększenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 2009)	wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75862, wraz ze zmianą WPF
500	50005	-9 073	129 888	przeniesienia w planie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację projektu pn. "Sieć centrów obsługi inwestorów i Eksporterów (COIE)" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 500 rozdziale 50005, wraz ze zmianą WPF
600	60013	-283 009	283 009	Zmiany w planie wydatków majątkowych Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, przeznaczonych na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wotosate - Granica państwa odcinek Komańcza - Radoszyce", w tym: a) zmiana źródeł finansowania zadania poprzez: - zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków: a) UE o kwotę 212.257,-zł (§ 6057) b) budżetu państwa o kwotę 56.602,-zł (§ 6059), - zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych budżetu Województwa o kwotę 268.859,-zł (§ 6050) b) przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach wydatków finansowanych ze środków własnych budżetu Województwa w kwocie 14.150,-zł, (zmniejszenie § 6059 i zwiększenie § 6050). Zmiana związana jest z naliczeniem kar dla wykonawcy robót budowlanych i inżyniera kontraktu.	
750	75075	-117 989	117 989	zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na realizację zadania pn. "Szlak Frontu Wschodniego - turystyczna aktywizacja pogranicza" poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (§ 6058, 6059) 2) zwiększenie planu wydatków bieżących (§ 4308, 4309)	<i>Środki w kwocie 5.899,-zł stanowią wkład własny do zadania.</i> Wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 750 rozdziale 75075
801	80130		10 000	zwiększenie planu wydatków Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie z przeznaczenie na remont wynajmowanych wcześniej pomieszczeń przy ul. Czadzkiego w Rzeszowie i przygotowanie nowych pracowni (§ 4270)	nowe zadanie

801	80195	-716	716	zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji celowych na współfinansowanie projektów w ramach PO KL - dla jednostek sektora finansów publicznych, poprzez: 1) zmniejszenie dotacji bieżących (§ 2009), 2) zwiększenie dotacji majątkowych (§ 6209)	wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75862, wraz ze zmianą WPF
			13 452	ustalenie planu wydatków w planie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych przedstawicieli jednostki biorących udział w konferencjach międzynarodowych zorganizowanych w ramach realizacji projektu Projekty Partnerskie Comenius Regio Program "Uczenie się przez całe życie" (§ 4421)	wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80195
854	85495	-19 000	19 000	zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji celowych na współfinansowanie projektów w ramach PO KL - dla jednostek sektora finansów publicznych, poprzez: 1) zmniejszenie dotacji majątkowych (§ 6209), 2) zwiększenie dotacji bieżących (§ 2009)	wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75862, wraz ze zmianą WPF
900	90007		30 000	zwiększenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wkład własny do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie (§ 4300)	Nowe zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowane dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 90% całości kosztów zadania
921	92109		50 000	zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację imprez kulturalnych (§ 2480), w tym m.in.: 1) "XXVII Międzynarodowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego "Taneczny Krąg", 2) "XXXV Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego", 3) "XXXVI Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych "Tańcowały Dwa Michały"	
		-3 672	3 672	zmiana planu dotacji dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadania pn. "Wydanie katalogu Dokumenty królewskie dla miasta Krosna" do wystawy czasowej o tym samym tytule" (§ 2800), 2) zwiększenie planu dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki związana z koniecznością ubezpieczenia zabytków z Muzeum w Miszkolcu, eksponatów na wystawę czasową "Dawni Madziarzy" (§ 2480)	
	92118	-30 581	30 581	zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji celowych dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu poprzez: 1) zmianę klasyfikacji planu dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przemysł i jego mieszkańcy w Królestwie Galicji i Lodomerii" - 9.500,-zł, w tym : - zmniejszenie dotacji bieżącej (§ 2800), - zwiększenie dotacji majątkowej (§ 6220) 2) zmianę klasyfikacji budżetowej dotacji na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu audio-video do prowadzenia działalności kulturalnej" - 21.081,-zł, w tym: - zmniejszenie dotacji majątkowej (§ 6220), - zwiększenie dotacji bieżącej (§ 2800)	
			91 300	zwiększenie planu dotacji dla Muzeów, w tym: 1) <u>planu dotacji celowej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie</u> przeznaczonej na wkład własny do realizacji I etapu projektu pn. "Zabezpieczenie osuwiska w obrębie grodziska Wały Królewskie w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzciny" - 41.300,-zł (§ 2800), 2) <u>planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie</u> przeznaczonej na bieżącą działalność jednostki - 50.000,-zł (§ 2480)	
Suma		-839 040	1 315 626		
Ogółem plan wydatków		476 586			

Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów

Waldemar Dzień