

UCHWAŁA Nr 168 / 3547 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 czerwca 2020r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie
Województwa Podkarpackiego na 2020 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze 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, z 2019 r., poz. 2676),

**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 2020 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 / /20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/268/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

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

§ 1

1. **Zmniejsza się plan dochodów** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. o kwotę **42.479.532,-zł**, z tego:
 - 1) *dochodów bieżących o kwotę 38.439.532,-zł,*
 - 2) *dochodów majątkowych o kwotę 4.040.000,-zł.*
2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów, z tego:
 - 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa o kwotę **4.040.000,-zł** (dochody majątkowe),
 - 2) 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 **16.100.000,-zł** (dochody bieżące),
 - 3) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **22.339.532,-zł** (dochody bieżące), z tego:
 - a) w rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa na

- dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami o kwotę 20.606.437,-zł,
- b) w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych o kwotę 1.200.000,-zł,
- c) w rozdziale 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 533.095,-zł.
3. **Zwiększa się plan dochodów** bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. o kwotę **20.624.658,-zł**.
4. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 3 zwiększa się plan dochodów, w dziale 758 – Różne rozliczenia, z tego:
- 1) w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **1.422.275,-zł**,
- 2) w rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami o kwotę **19.202.383,-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 2020 r. o kwotę **10.028.354,-zł**, z tego:
- 1) wydatków bieżących o kwotę **1.543.169,-zł**,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **8.485.185,-zł**.
7. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 6 zmniejsza się plan wydatków, z tego:
- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę **118.928,-zł**, w tym:
- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące | 118.928,-zł |
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 118.928,-zł |
| z tego na: | |

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118.928,-zł
b) wydatki majątkowe	-
2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 7.254.114,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 104.040,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	104.040,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	104.040,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104.040,-zł
b) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 7.150.074,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	-
bb) wydatki majątkowe	7.150.074,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.150.074,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
3) w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71003 – Biura planowania przestrzennego o kwotę 41.580,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	41.580,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	41.580,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.580,-zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-
4) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę 563.823,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	115.961,-zł
wydatki jednostek budżetowych	115.961,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115.961,-zł
b) wydatki majątkowe	447.862,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	447.862,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
5) w dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka w rozdziale 73095 – Pozostała działalność o kwotę 40.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	40.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	40.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-
6) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.037.941,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 280.000,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	280.000,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	280.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280.000,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 450.000,-zł , w tym:	
ba) w tym 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
bb) wydatki majątkowe	100.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
c) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 307.941,-zł , w tym:	
ca) wydatki bieżące	307.941,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	307.941,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307.941,-zł
cb) wydatki majątkowe	-

- 7) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę **200.000,-zł**, w tym:
- | | |
|---|--------------------|
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 200.000,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200.000,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- 8) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **486.248,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę **198.248,-zł**, w tym:
- | | |
|---|--------------------|
| aa) wydatki bieżące | - |
| ab) wydatki majątkowe | 198.248,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 198.248,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- b) w rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne o kwotę **288.000,-zł**, w tym:
- | | |
|---|--------------------|
| ba) wydatki bieżące | - |
| bb) wydatki majątkowe | 288.000,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 288.000,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- 9) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę **100.000,-zł**, w tym:
- | | |
|---|--------------------|
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 100.000,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100.000,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- 10) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **145.000,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę **125.000,-zł**, w tym:
- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| aa) wydatki bieżące | 125.000,-zł |
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 125.000,-zł |
| z tego na: | |

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125.000,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	20.000,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	20.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
11) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby o kwotę 1.001,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	1.001,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.001,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1.001,-zł
12) w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w rozdziale 92595 – Pozostała działalność 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	-
13) w dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 34.719,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	34.719,-zł
w tym:	
aa) 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
ab) dotacje na zadania bieżące	29.719,-zł
b) wydatki majątkowe	-

8. 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 5 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przeznaczone na organizację wydarzeń popularyzujących naukę w kwocie 40.000,-zł,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 12 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne dotyczące ochrony walorów krajobrazowych województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu w kwocie 5.000,-zł,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 13 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - organizacji pozarządowych na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym współzawodnictwa sportowego i szkolnego dzieci i młodzieży w kwocie 29.719,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 7.150.074,-zł przeznaczone na:
 - a) zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz” w kwocie 6.999.967,-zł,
 - b) zadanie pn. „Zakup sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg i mostów” w kwocie 19.000,-zł,
 - c) zadanie pn. „Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW” w kwocie 115.000,-zł,
 - d) zadanie pn. „Wykonanie modernizacji budynków administracyjnych w RDW Mielec poprzez poprawę wentylacji” w kwocie 16.107,-zł,

- 2) § 1 ust. 7 pkt 4 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 447.862,-zł przeznaczone na utrzymanie projektów, w tym:
- a) projektu pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 341.778,-zł,
 - b) projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” "PSIM" (zakup infrastruktury sprzętowej i sieciowej RCIM) w kwocie 106.084,-zł,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 6 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na opracowanie i wdrożenie nowych modułów funkcjonalnych serwisu internetowego promującego województwo podkarpackie w kwocie 100.000,-zł,
- 4) § 1 ust. 7 pkt 7 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przeznaczoną na realizację zadania pn. „Zakup dwóch mieszalników gazów i jednego podgrzewacza do krążenia pozaustrojowego celem skompletowania ECMO” w kwocie 200.000,-zł,
- 5) § 1 ust. 7 pkt 8 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie przeznaczoną na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie” w kwocie 198.248,-zł,
- 6) § 1 ust. 7 pkt 8 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemysłu w kwocie 288.000,-zł przeznaczone na realizację:
- a) zadania pn. „Adaptacja budynku portierni z chlorownią na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemysłu w Przemysłu” w kwocie 188.000,-zł,
 - b) zadania pn. „Budowa garażu dla ambulansów w lokalizacji przy ul. Monte Cassino 18” w kwocie 100.000,-zł,
- 7) § 1 ust. 7 pkt 9 stanowią wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przeznaczone na zakup samochodu służbowego w kwocie 100.000,-zł.

3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 1 ust. 7 pkt 11 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.001,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa).

§ 3

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2020 r. o kwotę **11.826.520,-zł.**
2. Zwiększa się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego o kwotę **11.826.520,-zł**, w tym z tytułu:
 - 1) kredytów i pożyczek długoterminowych o kwotę **11.078.635,-zł**,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę **747.885,-zł.**
1. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 2 pkt 1 w § 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym.
3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 2 pkt 2 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.
4. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa o kwotę **11.078.635,-zł.**

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5

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

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb

ZAOPINIOWANO PCD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

RAJCA PRAWNY
Wioletta Szala
Rz-K 204

Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
700	70005	0770	-4 040 000		0
756	75623	0001	-16 100 000		0
758	75801		0	2920	1 422 275
	75802	2920	-20 606 437	2770	19 202 383
	75814	0920	-1 200 000		0
	75833	2920	-533 095		0
Razem			-42 479 532		20 624 658
w tym:					
<i>dochody bieżące</i>			-38 439 532		20 624 658
<i>dochody majątkowe</i>			-4 040 000		0

SKARBNIK
 WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
010	01095	4190	-20 000		0
		4300	-98 928		0
600	60004	4390	-104 040		0
	60013	6050	-7 016 074		0
		6060	-134 000		0
710	71003	4040	-18 080		0
		4110	-3 060		0
		4120	-440		0
		4300	-20 000		0
720	72095	4210	-36 897		0
		4300	-79 064		0
		6050	-341 778		0
		6060	-106 084		0
730	73095	2360	-40 000		0
750	75018	4210	-85 000		0
		4220	-25 000		0
		4300	-10 000		0
		4410	-30 000		0
		4420	-50 000		0
		4700	-80 000		0
	75075	4210	-100 000		0
		4300	-230 000		0
		4420	-20 000		0
		6060	-100 000		0
	75095	4300	-16 448		0
		4390	-250 000		0
		4430	-41 493		0
754	75421	6220	-200 000		0
851	85111	6220	-198 248		0
	85141	6220	-288 000		0
853	85332	6060	-100 000		0
900	90005	4210	-10 000		0
		4300	-115 000		0
	90095	4300	-20 000		0
921	92109	6220	-1 001		0
925	92595	2360	-5 000		0
926	92605	2360	-29 719		0
		4300	-5 000		0
Razem			-10 028 354		0
w tym:					
wydatki bieżące			-1 543 169		0
wydatki majątkowe			-8 485 185		0

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETA WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb

Uzasadnienie
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie Województwa
na 2020 r.

Projekt uchwały przygotowano w związku z przeprowadzoną analizą wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 5 miesięcy oraz występującą w kraju i na świecie sytuacją spowodowaną epidemią. Zmiany ujęte w projekcie uchwały dotyczą:

1. Urealnienia zaplanowanych dochodów budżetu w następstwie kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią. Dotyczy to zmniejszenia dochodów z tytułu:
 - sprzedaży mienia o kwotę 4.040.000,- zł,
 - udziałów województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o kwotę 16.100.000,- zł,
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 1.200.000,- zł.

W materiałach przedstawionych Państwu Radnym na sesji w miesiącu kwietniu br. dokonano szczegółowej oceny obszarów ryzyka niewykonania dochodów budżetu z uwzględnieniem charakterystyki poszczególnych źródeł dochodów budżetu, przypisanego im przeznaczenia, uregulowań prawnych stanowiących gwarancje ich wykonania oraz poziomu istotności wynikającego z udziału poszczególnych źródeł dochodów w dochodach budżetu ogółem. Jako najistotniejsze zagrożenie wskazano możliwość niewykonania dochodów z tytułu udziałów w podatkach CIT i PIT. Obecnie Zarząd Województwa proponuje dokonanie zmniejszenia dochodów budżetu jedynie w zakresie udziałów w podatku PIT ponieważ wpływy z udziałów w podatku CIT po okresie bardzo głębokiego spowolnienia (kwiecień) wróciły do oczekiwanego poziomu. Szczegółowe analizy w zakresie wykonania najważniejszych pozycji budżetu znajdują się w odrębnym materiale przedstawionym Sejmikowi Województwa.

2. Dostosowania dochodów budżetu z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa do zawiadomienia o ostatecznych kwotach wynikających z Ustawy Budżetowej. Następuje zmniejszenie dochodów z tego tytułu ogółem o kwotę 514.874,- zł.
3. Zbilansowania ww. zmniejszeń planu dochodów budżetu w łącznej kwocie 21.854.874,- zł dokonuje się poprzez zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 10.028.354,- zł (są to oszczędności zgłoszone przez departamenty Urzędu

Marszałkowskiego oraz jednostki organizacyjnej) oraz zwiększenie przychodów budżetu z tytułu pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy o kwotę 11.078.635,- zł (do pełnej kwoty przewidzianej w umowie ramowej zawartej z Bankiem tj. 180.000.000 zł łącznie w latach 2018-2020) oraz 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 747.885,-zł.

4. Zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 11.826.520,- zł.

Szczegółowy wykaz proponowanych zmian w budżecie przedstawiono w załączeniu do niniejszego uzasadnienia.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb

Załącznik do uzasadnienia do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca
700	70005	-4 040 000		Dochody z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa - zmniejszenie z uwagi brak zainteresowania sprzedażą nieruchomości. Plan po zmianach: 850.000,-zł.	Urząd Marszałkowski / Dep. Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
756	75623	-16 100 000		Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - zmniejszenie w oparciu o analizę za 5 miesięcy. (przyjęto 80 % wykonania za 2019 r.). Plan po zmianach: 51.532.266,-zł.	
	75801		1 422 275	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - dostosowanie planu do ostatecznych kwot wynikających z ustawy budżetowej. Plan po zmianach: 34.385.410,-zł.	
	75833	-533 095		Część regionalna subwencji ogólnej dla jst - dostosowanie planu do ostatecznych kwot wynikających z ustawy budżetowej. Plan po zmianach: 67.852.816,-zł.	Urząd Marszałkowski / Dep. Budżetu i Finansów
758	75802	-20 606 437	19 202 383	Uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami - dostosowanie planu do ostatecznych kwot wynikających z ustawy budżetowej wraz ze zmianą klasyfikacji budżetowej (przeniesienie z § 2920 na § 2770).	
	75814	-1 200 000		Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych - zmniejszenie w oparciu o analizę za 5 miesięcy 2020 r. Zmiana związana z obniżeniem stóp procentowych. Plan po zmianach: 2.300.000,-zł.	
	Suma	-42 479 632	20 624 658		
	Ogółem plan dochodów	-21 854 874			

WYDATKI

Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
010	01095	-118 928		Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.	Urząd Marszałkowski/ Dep. Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich .
	60004	-104 040		Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na "Aktualizację planu wojewódzkiego znowożonego publicznego transportu zbiorowego. Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy".	Urząd Marszałkowski/ Dep. Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
600	60013	-7 150 074		Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczonych na: a) inwestycje jednoroczne o kwotę 7.016.074,-zł, w tym na: - zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemysł - Domaradz od km 58+250 do 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz" – 6.999.967,-zł - rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na brak dofinansowania ze środków budżetu państwa. - zadanie pn. "Wykonanie modernizacji budynków administracyjnych w RDW Mielec poprzez poprawę wentylacji" – 16.107,-zł, 2) zakupy inwestycyjne o kwotę 134.000,-zł, w tym: - zakup sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg i mostów – 19.000,-zł, - zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW – 115.000,-zł.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
710	71003	-41 580		Zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki.	Podkarpackie Biuro Planowania Przeszennego w Rzeszowie

WYDATKI

Dział		Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
720	72095	-563 823			Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na: 1) utrzymanie projektu PSIM o kwotę 121.084,-zł (wydatki bieżące - 15.000,-zł, wydatki majątkowe - 106.084,-zł), 2) utrzymanie projektu PSeAP - 363.675,-zł (wydatki bieżące - 341.778,-zł, wydatki majątkowe - 21.897,-zł), 3) działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim - 29.064,-zł (wydatki bieżące), 4) popularyzację e-usług wśród personelu jednostek medycznych - 50.000,-zł (wydatki bieżące).	Urząd Marszałkowski/ Dep. Społeczeństwa Informacyjnego
730 926	73095 92605	-74 719			Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na: 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu - 29.719,-zł, 2) organizację Gali Sportu Młodzieżowego, spotkania z przedstawicielami środowisk sportowych - 5.000,-zł, 3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na organizację wydarzeń popularyzujących naukę - 40.000,-zł.	Urząd Marszałkowski/ Dep. Edukacji, Nauki i Sportu
750	75018 75075	-125 000			Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na: 1) obsługę Zarządu Województwa Podkarpackiego - 10.000,-zł, 2) działania promocyjne , w tym m.in. na organizację i udział w konferencjach, spotkaniach, imprezach, prezentacjach krajowych i zagranicznych , podejmowanie delegacji oraz organizację objazdów studyjnych dla przedstawicieli mediów - 115.000,-zł.	Urząd Marszałkowski/ Kancelaria Zarządu
	75018	-270 000			Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie UMWP w Rzeszowie.	Urząd Marszałkowski/ Dep. Organizacyjno - Prawny

WYDATKI

Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
750	75075	-315 000		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na: 1) bieżące działania promocyjne (w tym m.in. zakup gadżetów z logo i herbem województwa, upominków okolicznościowych oraz wydawnictw promocyjnych ,organizacja wydarzeń o charakterze gospodarczym, koszty organizacji spotkań) - 215.000,-zł, 2) opracowanie i wdrożenie nowych modułów funkcjonalnych serwisu internetowego promującego województwo podkarpackie - 100.000,-zł (wydatki majątkowe).	Urząd Marszałkowski/ Dep. Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
	75095	-286 448		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na: 1) funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (m.in. prowadzenie badań i analiz, przygotowanie raportów, ekspertyz, pozyskiwanie danych, zakup baz danych, koszty przygotowania do druku, druk ekspertyz i innych dokumentów) - 266.448,-zł, 2) promocję gospodarczą województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu - 20.000,-zł.	Urząd Marszałkowski/ Dep. Rozwoju Regionalnego
754	75095	-41 493		Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na składkę członkowską z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.	Dep. Gospodarki Regionalnej
	75421	-200 000		Zmniejszenie dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Zakup dwóch mieszalników gazów i jednego podgrzewacza do krążenia pozaustrojowego w celu skompletowania ECMO" (wydatki majątkowe).	Urząd Marszałkowski/ Dep. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
851	85111	-198 248		Zmniejszenie dotacji celowej zaplanowanej na realizację zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie" (wydatki majątkowe).	
	85141	-288 000		Zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. "Adaptacja budynku portierni i chlorowni dla potrzeb WSPR w Przemyślu oraz budowa garażu dla ambulansów" (wydatki majątkowe).	

WYDATKI

Dział		Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
900 925	90005 90095 92595		-150 000		Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na: 1) stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie - 100.000,-zł, 2) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo – edukacyjnych i informacyjnych, konferencji i konkursów na temat odnawialnych źródeł energii - 15.000,-zł, 3) wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo – edukacyjnych i informacyjnych - 10.000,-zł, 4) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym akcji Sprzątanie Świata - 20.000,-zł, 5) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (jednostki spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne dotyczące ochrony walorów krajobrazowych województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu - 5.000,-zł.	Urząd Marszałkowski/ Dep. Ochrony Środowiska
853	85332		-100 000		Zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup samochodu służbowego.	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
921	92109		-1 001		Zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację projektu pn. "Utworzenie Podkarpackiego Centrum Nauki" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.	Urząd Marszałkowski/ Dep. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Suma			-10 028 354	0		
Ogółem plan wydatków			-10 028 354			

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY RZĄDZĄ WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb