

UCHWAŁA NR XXIV/397/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 29 czerwca 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
uchwala, 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 – Uzupełnienie 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 Przemyśle w kwocie 288.000,-zł przeznaczone na realizację:
- a) zadania pn. „Adaptacja budynku portierni z chlorownią na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyśle w Przemyśle” 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.