

UCHWAŁA NR XXVIII/473/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 26 października 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 2020 r. poz. 1668 t.j.) 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 **6.708.526,-zł**, z tego:
 - 1) *dochodów bieżących o kwotę 814.877,-zł,*
 - 2) *dochodów majątkowych o kwotę 5.893.649,-zł.*
2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów, z tego:
 - 1) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność dotycząca realizacji projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 o kwotę **1.934.123,-zł**, w tym z tytułu:
 - a) środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 1.823.684,-zł (w tym dochody bieżące – 546.440,-zł, dochody majątkowe – 1.277.244,-zł),
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 110.439,-zł (w tym: dochody bieżące – 33.091,-zł, dochody majątkowe – 77.348,-zł),
 - 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

o kwotę **4.774.403,-zł** (w tym: dochody bieżące – 235.346,-zł, dochody majątkowe – 4.539.057,-zł).

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

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. o kwotę **12.161.826,-zł, z tego:**

1) *wydatków bieżących o kwotę **924.190,-zł**,*

2) *wydatków majątkowych o kwotę **11.237.636,-zł**.*

5. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 4 zmniejsza się plan wydatków, z tego:

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **4.800.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

4.800.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

4.800.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych

-

2) w dziale 630 – Turystyka w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę **108.313,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące

108.313,-zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych

108.313,-zł

b) wydatki majątkowe

-

3) w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę **235.346,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące

235.346,-zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych

235.346,-zł

b) wydatki majątkowe

-

4) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę **1.724.054,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

1.724.054,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.724.054,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych	1.724.054,-zł
5) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 5.293.113,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 3.358.990,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	3.358.990,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.358.990,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem	
środków UE i źródeł zagranicznych	3.358.990,-zł
b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 1.934.123,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	579.531,-zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem	
środków UE i źródeł zagranicznych	579.531,-zł
bb) wydatki majątkowe	1.354.592,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.354.592,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem	
środków UE i źródeł zagranicznych	1.354.592,-zł
6) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095	
– Pozostała działalność o kwotę 1.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	1.000,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	1.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-

6. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

o kwotę **955.000,-zł**, z tego:

1) *wydatków bieżących o kwotę **417.000,-zł**,*

2) *wydatków majątkowych o kwotę **538.000,-zł**.*

7. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 6 zwiększa się plan wydatków, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **955.000,-zł, z tego:**

1) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę **358.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	290.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	290.000,-zł

b) wydatki majątkowe	68.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	68.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
2) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 46.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	46.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	46.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
3) w rozdziale 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 15.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	15.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	15.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-
4) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 145.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	145.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	145.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
5) w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 55.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	55.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	55.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
6) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 336.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	112.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	112.000,-zł
b) wydatki majątkowe	224.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	224.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

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 1 stanowią dotacje podmiotowe dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii Podkarpackiej im. A. Maławskiego w Rzeszowie w kwocie 290.000,-zł z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych - 140.000,-zł,
 - b) utrzymanie i remonty obiektów – na realizację zadania pn. „Remont w budynku głównym oraz parkingu podziemnym” - 150.000,-zł,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 3 stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 15.000,-zł,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 6 stanowią dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 112.000,-zł, w tym dla:
 - a) Muzeum Historycznego w Sanoku na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 20.000,-zł,
 - b) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na utrzymanie i remonty obiektów - na realizację zadania pn. „Remont budynku "Lamusa" - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej” w kwocie 20.000,-zł,
 - c) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 50.000,-zł,
 - d) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 22.000,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 5 pkt 2 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A

- Polska - Słowacja 2014-2020 w kwocie 108.313,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych w tym w kwocie 92.066,-zł do przyszłej refundacji),
- 2) § 1 ust. 5 pkt 3 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 235.346,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) – dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – Partnerów projektu,
 - 3) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. b stanowią wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 579.531,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 546.440,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa – 33.091,-zł) realizowane przez:
 - a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 560.552,-zł, w tym:
 - aa) dotacje dla Partnerów projektu - 541.573,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 246.729,-zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 294.844,-zł),
 - ab) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 18.979,-zł,
 - b) Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 18.979,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 5 pkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” w kwocie 4.800.000,-zł,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 1 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu informatycznego (serwera i komputerów)” w kwocie 68.000,-zł,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 2 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 46.000,-zł, w tym dla:

- a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu audiowizualnego i komputerowego wraz z oprogramowaniem” w kwocie 20.000,-zł,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” w kwocie 26.000,-zł,
- 4) § 1 ust. 7 pkt 4 stanowią dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych - Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach w kwocie 145.000,-zł z przeznaczeniem na realizację:
- a) zadania pn. „Modernizacja dachu budynku gospodarczego na sprzęt w Cisowej” - 60.000,-zł,
 - b) zadania pn. „Zakup sprzętu rolniczego i ogrodniczego” - 85.000,-zł,
- 5) § 1 ust. 7 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nowoczesna biblioteka - poprawa stanu infrastruktury informatycznej w WiMBP w Rzeszowie” w kwocie 55.000,-zł,
- 6) § 1 ust. 7 pkt 6 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 224.000,-zł, w tym dla:
- a) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na realizację zadania pn. „Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego oraz oprogramowania” w kwocie 20.000,-zł,
 - b) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 114.000,-zł z przeznaczeniem na realizację:
 - ba) zadania pn. „Uzupełnienie kolekcji mebli kolbuszowskich” - 60.000,-zł,
 - bb) zadania pn. „Dom parafialny z Książnic” - 38.000,-zł,
 - bc) zadania pn. „Stajnia z Bud Łańcuckich” - 16.000,-zł,
 - c) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia działalności statutowej, w tym lekcji on-line w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie” w kwocie 90.000,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 5 pkt 4 stanowią wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.724.054,-zł (wydatki finansowane ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.695.416,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 28.638,-zł), w tym realizowane przez:

- a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 1.652.701,-zł (wydatki finansowane ze środków UE – 1.634.766,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 17.935,-zł), w tym:
 - aa) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – Partnera projektu w kwocie 1.185.544,-zł,
 - ab) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 467.157,-zł,
 - b) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 71.353,-zł (wydatki finansowane ze środków UE – 60.650,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 10.703,-zł),
- 2) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu własnego pn. *„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.358.990,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 2.843.641,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 515.349,-zł),*
- 3) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. b stanowią wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. *„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 1.354.592,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 1.277.244,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa – 77.348,-zł) realizowane przez:*
- a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.289.484,-zł, w tym:
 - aa) dotacje dla Partnerów projektu - 1.224.376,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 846.401,-zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 377.975,-zł),
 - ab) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 65.108,-zł,
 - b) Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 65.108,-zł.

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2020 r. o kwotę **4.498.300,-zł.**
2. Zmniejsza się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę **4.498.300,-zł.**
3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5

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