

## UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek  
do projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
600	60013	-2 125 000		Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (§ 6257).	PZDW	<b>Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.</b> Wrzaz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 600 w rozdziale 60013.
758	75863	-57 034 327		Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, w tym: 1) dochodów bieżących o kwotę 34.794.512,-zł (§ 2007, 2057). 2) dochodów majątkowych o kwotę 22.239.815,-zł (§ 6207, 6257).	Urząd Marszałkowski /Dep. Zarządzania RPO	<b>Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.</b> Wrzaz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 710 rozdziale 71012 i dziale 720 rozdziale 72095.
			1 744 838	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.		<b>Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.</b> Wrzaz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 600 w rozdziale 60013.
<b>Suma</b>		<b>-59 159 327</b>	<b>1 744 838</b>			
<b>Ogółem plan dochodów</b>		<b>-57 414 489</b>				

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
010	01095		10 000	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na organizację spotkań ekspertów oraz szkoleń w dziedzinie rozwoju przemysłu rolnego w kwestii badania rozwoju spółdzielni rolnych i systemów klastrów w UE w ramach współpracy międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim i Obwodem Lwowskim oraz cykl szkoleń informacyjnych dla procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (§ 4300 ).	Urząd Marszałkowski /Dep. RG	Realizacja wniosku Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska złożonego w toku prac nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
600	60013	-2 500 000		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2014-2020 ( wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - § 6057: 2.125.000,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - § 6059: 375.000,-zł).	PZDW	<b>Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.</b> Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 600 w rozdziale 60013. Zmiana związana z przeniesieniem wydatków na 2017 r.w związku z wykonaniem większego zakresu robót.
		-1 744 838	1 744 838	Zmiana źródeł finansowania wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem "Przeworsk" w miejscowości Gorliczyna" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych, 2) ustalenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa.	Urząd Marszałkowski /Dep. DT	<b>Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.</b> Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75863. Zmiana źródła finansowania zadania - wprowadzenie środków z budżetu państwa jako nowego źródła finansowania.
710	71012	-59 247 300		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn."Podkarpaci System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 57.034.327,-zł, środków własnych Samorządu - 2.212.973,-zł), w tym w zakresie realizowanym przez: 1) UMWP o kwotę 56.438.975,-zł, 2) WODGiK o kwotę 2.808.325,-zł.	Urząd Marszałkowski /Dep. SI/WODGiK	<b>Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.</b> Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75863. Przeniesienie wydatków na 2019 r. Zmiana związana z wydłużeniem realizacji projektu, tj. do 2019 r.
720	72095					
750	75075		50 000	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na organizację i udział w imprezach promujących Województwo oraz prezentacja dorobku kulturowego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego (§ 4300).	Urząd Marszałkowski /Dep. RG	Realizacja wniosku Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska złożonego w toku prac nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
757	75704		5 225 000	Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na poręczenia dla szpitali (§ 8030).	Urząd Marszałkowski /Dep. OZ	Poręczenie odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 w Rzeszowie oraz Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie.
758	75818		500 000	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na rezerwę celową na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek - § 6800).	Urząd Marszałkowski /Dep. BF	Realizacja wniosku Komisji Budżetu, Mienia i Finansów złożonego w toku prac nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.
921	92118		1 950 671	Ustalenie planu dotacji celowej dla Muzeum - Zamku w Łańcucie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdźalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" (§ 6220).	Dep. DO/ instytucje kultury	<b>Nowe zadanie.</b> <b>Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.</b> Po uwagach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
921	92118		100 000	Zwiększenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów (§ 2710).	Dep. DO/ instytucje kultury	Realizacja wniosku Klubu Radnych PIS złożonego w toku prac nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.
Suma		-63 492 138	9 580 509			
Ogółem plan wydatków		-53 911 629				

**Wnioskowane zmiany w planie dochodów i wydatków powodują:**

- 1) zwiększenie deficytu budżetu Województwa na 2018 r. o kwotę 3.502.860,-zł,
- 2) zwiększenie przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa z tytułu wolnych środków o kwotę 3.502.860,-zł.

Ponadto w związku z omyłką pisarską dokonuje się zmiany w uzasadnieniu do budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. w zakresie wydatków:

- a) bieżących ujętych w dziale 600 - Transport i łączność w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w pkt 1 ppkt 3 lit. h otrzymuje brzmienie : "bieżące utrzymanie dróg - 7.420.000,-zł: § 4210 - 1.000.000,-zł, § 4270 - 1.500.000,-zł, § 4300 - 4.920.000,-zł, w tym realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF - 1.000.000,-zł" (w projekcie budżetu było 900.000,-zł),
- b) majątkowych ujętych w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne zaplanowanych na zakup 5 szt. komputerów do pracowni informatycznej oraz tablicy interaktywnej w kwocie 25.000,-zł. Zmienia się jednostkę realizującą wydatki na Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju" (w projekcie budżetu było: Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie).