

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
150	15011	-65 983		Dochody z tytułu zwrotu przez partnera niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. "Podkarpacka Platforma wsparcia biznesu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.	Urząd Marszałkowski/ Dep. Gospodarki Regionalnej
600	60013		1 415 198	Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna" w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
758	75863	-860 890		Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektów własnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020: 1) projekt pn. "Podkarpacka Platforma wsparcia biznesu" - 785.669,-zł oraz 2) projekt pn. "Inteligentne specjalizacje (...)" - 75.221,-zł.	Urząd Marszałkowski/ Dep. Zarządzania Regiólnym Programem Operacyjnym
	75864	-16 317		Dochoy z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu pn. "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.	
Suma		-943 190	1 415 198		
Ogółem plan dochodów		472 008			

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Zmniejszenia /kwota w zł/</i>	<i>Zwiększenia /kwota w zł/</i>	<i>Przeznaczenie</i>	<i>Jednostka realizująca</i>
010	01095	-210 526			
750 754 853 900 921	75023 75412 75495 85395 90095 92109 92195		210 526	Zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację II etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności" poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług, 2) ustalenie planu dotacji na pomoc finansową dla jst.	Urząd Marszałkowski/ Dep. Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
010	01041	-1 015 000	1 015 000	Zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez: - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup usług - ustalenie planu dotacji dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.	
150	15011	-753 823		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. "Podkarpacka Platforma wsparcia biznesu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.	Urząd Marszałkowski/ Dep. Gospodarki Regionalnej
600	60001	-11 916 240		Zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn. Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych", w tym przeznaczonych na: 1) naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych o kwotę 8.364.000,-zł, 2) modernizację pojazdów szynowych o kwotę 3.552.240,zł. Wydatki finansowane ze środków niewykorzystanego Funduszu Kolejowego w latach ubiegłych.	Urząd Marszałkowski/ Dep. Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

WYDATKI

Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
600	60013	-110 000	110 000	Zmiany w planie wydatków Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie poprzez: - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich" (§ 4390), - zwiększenie planu wydatków na wykonanie analiz związanych z utrzymaniem dróg i mostów (§ 4390).	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
			1 572 443	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna" w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 (wydatki finansowane ze środków UE w kwocie 1.415.198, zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 157.245,-zł).	
700	70005	-3 791	3 791	Zmiany obejmują: 1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, 2) ustalenie planu wydatków na wypłatę odszkodowania w związku z przejęciem na własność Województwa Podkarpackiego działki położonej w Przemyślu.	Urząd Marszałkowski/ Dep. Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
720 750	72095 75018	-32 372	32 372	Zmiany w planie wydatków poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na popularyzację e-usług wśród personelu jednostek medycznych, 2) ustalenie planu wydatków na zwroty do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dofinansowania otrzymanego na realizację projektu "PSeAP - 2" wraz z odsetkami - 25.946,-zł, 3) zwiększenie planu wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu "PSeAP - 2"- 6.426,-zł	Urząd Marszałkowski/ Dep. Społeczeństwa Informacyjnego
730	73095	-48 573		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. "Inteligentne specjalizacje (..)" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.	Urząd Marszałkowski/ Dep. Rozwoju Regionalnego

WYDATKI

Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
851	85111	-4 026 167		Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przeznaczonej na realizację zadania pn. "Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemiedycznym".	Urząd Marszałkowski/ Dep. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
	85154	-91 915		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020.	
852	85295	-116		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.	
853	85311	-350 000	350 000	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na realizację "Wojewódzkiego programu na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2008-2020" poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji bieżącej, 2) ustalenie planu dotacji majątkowej na dofinansowanie rozbudowy i budowy obiektów służących lecznictwu i rehabilitacji w ramach "Poprawy dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji leczniczej".	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
	85395		1 034	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym w ramach POWER na lata 2014-2020.	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
921	92106	-80 000	80 000	Zmiana przeznaczenia dotacji dla Teatru im. W Siemaszkowej w Rzeszowie poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów - Scena Wędrowna Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, 2) zwiększenie planu dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych.	Dep. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego/ instytucje kultury
			105 000	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych.	
	92118		25 000	Ustalenie planu dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i programów - na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2020, w tym dla: 1) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na "Twierdzą nam będzie każdy próg" - 5.000,-zł, 2) Muzeum Okręgowego w RZeszowie na Moja droga.Tropem Franciszka Kotuli - 10.000,-zł, 3) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na Między teraz,a minionym - droga do poznania przeszłości - 10.000,-zł.	Dep. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego/ instytucje kultury
	92195	-25 000		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na współorganizację Europejskich Dni Dziedzictwa.	Urząd Marszałkowski/ Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Suma		-18 663 523	3 505 166		
Ogółem plan wydatków		-15 158 357			