

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian
w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

Projekt uchwały Sejmiku zawiera zmiany w budżecie w zakresie dochodów, wydatków, deficytu budżetowego oraz przychodów.

I. **W zakresie dochodów - następuje zmniejszenie środków UE oraz budżetu państwa o kwotę 6.708.526,-zł**, które związane jest z realizacją projektów własnych (przeniesienie na lata przyszłe), w tym dotyczące:

- 1) projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 1.934.123,-zł,
- 2) projektów informatycznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 4.774.403,-zł, w tym:
 - projektu „PSIP”– 1.930.762,-zł,
 - projektu „PSeAP (2)” – 2.843.641,-zł.

Zmiany w planie dochodów są powiązane ze zmianami w planie po stronie wydatkowej.

II. **W zakresie wydatków – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę 11.206.826,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń i zwiększeń wydatków na realizowane przedsięwzięcia.**

1. **Zmniejszenia o kwotę 12.161.826,-zł dotyczą:**

- 1) *inwestycji drogowej pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” – 4.800.000,-zł,*

Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z roku 2020 na lata 2021-2022 celem dostosowania do potrzeb w zakresie opracowania dokumentacji projektowych.

- 2) *realizowanych projektów własnych o kwotę 7.360.826,-zł, w tym:*

- a) *projektu pn. „Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 – 108.313,-zł.*

Zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do 2021 wraz z przeniesieniem części zakresu planowanego do wykonania w 2020 roku oraz zmniejszenia łącznych nakładów na przedsięwzięcie w związku

z rezygnacją z realizacji opracowania analizy finansowo-ekonomicznej projektu.

- b) projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **1.959.400,-zł** (środki UE i własne Samorządu).

Zmiany związane są z przesunięciem wydatków z 2020 na rok 2021. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez partnerów projektu.

- c) projektu pn. *Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)* w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – **3.358.990,-zł** (środki UE i własne Samorządu).

Zmiany związane z przesunięciem wydatków na lata przyszłe na skutek konieczności przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zadania pn. „Wdrożenie systemu nadzoru nad jednostkami oświatowymi zarządzanymi przez Województwo Podkarpackie” oraz dostosowania limitów wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji umowy zawartej z Generalnym Wykonawcą projektu.

- d) projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **1.934.123,-zł**.

Zmiany związane z przesunięciem realizacji zadań w harmonogramie projektu, wydłużeniem okresu jego realizacji do 31.10.2023 r. oraz zmianą budżetu projektu.

- 3) realizacji zadania pn. „Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko” – **1.000,-zł**.

Zmiany związane z przesunięciem wydatków na 2021 r., w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 28.02.2021 r.

2. Zwiększenia o kwotę 955.000,-zł dotyczą dotacji dla instytucji kultury, z tego dla:

- 1) Filharmonii Podkarpackiej im. A. Maławskiego w Rzeszowie - 358.000,-zł, w tym na:
- a) usunięcie awarii zapadni scenicznych - 140.000,-zł,

- b) remont w budynku głównym oraz parkingu podziemnym - 150.000,-zł,
- c) zakup sprzętu informatycznego (serwera i komputerów) - 68.000,-zł,
- 2) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na zakup sprzętu audiowizualnego i komputerowego wraz z programowaniem – 20.000,-zł,
- 3) Centrum Kulturalnego w Przemyślu na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 26.000,-zł,
- 4) Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu na zakup kserokopiarki, komputera, monitora i drukarki – 15.000,-zł,
- 5) Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach - 145.000,-zł, w tym na:
 - a) modernizację dachu budynku gospodarczego na sprzęt w Cisowej - 60.000,-zł,
 - b) zakup sprzętu rolniczego i ogrodniczego - 85.000,-zł,
- 6) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Nowoczesna biblioteka - poprawa stanu infrastruktury informatycznej w WiMBP w Rzeszowie” – 55.000,-zł,
- 7) Muzeum Historycznego w Sanoku na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań statutowych instytucji tj. akumulatorów UPC, oświetlenia do ekspozycji muzealnej – 20.000,-zł,
- 8) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na zakup rozdzielni elektrycznych, specjalistycznych lamp oświetleniowych, pił łańcuchowych, komputerów z oprogramowaniem – 50.000,-zł,
- 9) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu na zakup kamer cyfrowych do systemu telewizji dozorowej - 22.000,-zł,
- 10) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 40.000,-zł na:
 - a) remont budynku "Lamusa" - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 20.000,-zł,
 - b) zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – 20.000,-zł,
- 11) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 114.000,-zł z przeznaczeniem na realizację:
 - a) zadania pn. „Uzupełnienie kolekcji mebli kolbuszowskich" - 60.000,-zł,
 - b) zadania pn. „Dom parafialny z Książnic" - 38.000,-zł,
 - c) zadania pn. „Stajnia z Bud Łańcuckich" - 16.000,-zł,
- 12) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia działalności statutowej, w tym lekcji on-line w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie – 90.000,-zł.

3. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 4.498.300,-zł. Dokonuje się również zmniejszenia planu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2019 o kwotę zmniejszonego deficytu.

Deficyt budżetowy po zmianach dokonanych na sesji Sejmiku w m-cu października br. wyniesie 227.948.109,-zł.

Szczegółowe zmiany w zakresie dochodów i wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do uzasadnienia.