

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

Projekt uchwały został opracowany na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów departamentów zaakceptowanych przez członków zarządu nadzorujących realizację zadań budżetowych oraz na podstawie decyzji zarządu województwa

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca	Uwagi
758	75861		2 000 000	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (§ 2008).	Dep. RR	Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 750 w rozdziale 75018
	75862		4 287 439	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2009 - 4.266.448,-zł, § 6209 - 20.991,-zł).	WUP	Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w działach 150,801, 852.
803	80309		39 633	Dochody związane z realizacją projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu zwrotu środków przez stypendystę wraz z odsetkami (§ 0977 - 34.680,- zł, § 0979 - 3.060,- zł, § 0929 - 1.893,- zł).	Dep. EN	Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 803 rozdziale 80309.
Suma		0	6 327 072			
Ogółem plan dochodów		6 327 072				

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi	Propozycje BF
010	01004	-420 710		Zmniejszenie planu wydatków bieżących Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa.	PBGiTR	Oszczędności w planie wydatków finansowanych ze środków własnych.	
	01006	-20 000	20 000	Zmiana planu wydatków majątkowych Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie (§ 6060) poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup serwerów - rezygnacja z zadania, 2) ustalenie planu wydatków na zakup samochodu terenowego - 80.000,-zł.	PZMiUW		
			60 000				
01041			10 710	Ustalenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 w związku z zakwestionowaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa części wniosku o płatność (§ 2918 - 8.032,-zł, § 2919 - 2.678,-zł).	Dep. OW		
150	15011	-5 188 300		Zmniejszenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP - jednostki spoza sektora finansów publicznych (§ 6209).	Dep. RR	Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w działach: 400,803, 921, 926.	
			552 105	Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL (§ 2009), w tym dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych - 7.354,-zł, 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 544.751,-zł.	WUP	Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75862.	
	15013		2 742 620	Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL (§ 2009) - jednostki spoza sektora finansów publicznych.			
	15095		3 326	Zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy" w ramach PO KL z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości związanej z realizacją projektu (§ 2917 - 2.827,-zł, § 2919 - 499,-zł).	WUP	Wydatki finansowane środkami z działu 853 rozdziału 85332.	
400	40095		1 159 494	Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP (§ 6209), w tym dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych - 11.035,-zł, 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.148.459,-zł.	Dep. RR	Wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 150 w rozdziale 15011.	

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi	Propozycje BF
750	75018		2 000 000	Zwiększenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na realizację projektu pn. "Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2014 r." w ramach Pomocy Technicznej RPO (§ 4018 - 1.671.682,-zł, § 4118 - 287.362,-zł, § 4128 - 40.956,-zł).	Dep. OR	Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75861.	
	75075		150 000	Zwiększenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na promocję województwa poprzez film dokumentalny o Zrzeszeniu "Wolność i Niezawistość" (§ 4300).	Dep. PT		
757	75704	-2 362 847		Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na zabezpieczenie poręczeń udzielonych szpitalom (§ 8020).	Dep. OZ		
801	80195		14 498	Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL (§ 2009) - jednostki spoza sektora finansów publicznych.	WUP	Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75862.	
803	80306		920 348	Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP (§ 6209), w tym dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych - 352.964,-zł, 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 567.384,-zł.	Dep. RR	Wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 150 w rozdziale 15011.	
	80309		39 633	Zwiększenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami otrzymanej na realizację projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2917 - 34.680,-zł, § 2919 - 3.060,-zł, § 4989 - 1.893,-zł). Zwrot wynika z rozwiązania umowy o przekazanie stypendium, w związku z niewywiązaniem się z obowiązku obrony rozprawy doktorskiej w terminie określonym umową.	Dep. EN	Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 803 w rozdziale 80309.	
851	85111		2 362 847	Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dotacje celowe dla szpitali (§ 6220), w tym: 1) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania np. "Przebudowa budynku apteki szpitalnej na potrzeby utworzenia Oddziału Alergologii" - 445.514,-zł, 2) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zadanie pn. "Zakup cyfrowych aparatów RTG" - 1.917.333,-zł.	Dep. OZ		
852	85218		70 759	Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL (§ 2009) - jednostki sektora	WUP	Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale	

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi	Propozycje BF
852	85219		62 206	realizowanych w ramach PO KL (§ 2009) - jednostki sektora finansów publicznych.	WOP	dochodów w dziale 758 w rozdziale 75862.	

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi	Propozycje BF
852	85295		845 251	Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL (§ 2009), w tym dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych - 203.160,-zł (§ 2009 - 182.169,-zł, § 6209 - 20.991,-zł), 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 642.091,-zł (§ 2009).	WUP	Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75862.	
853	85332	-3 326		Zmniejszenie planu wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przeznaczonych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610).	WUP	Przeniesienie wydatków do działu 150 rozdziału 15095.	
921	92118	-42 000	42 000	Zmiana przeznaczenia dotacji celowej dla Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (§ 6220) poprzez: 1) zmniejszenie części planu dotacji przeznaczonej na wkład własny do zadania pn. "Modernizacja systemu oświetleniowego na stałej ekspozycji IKONA KARPACKA w Parku Etnograficznym w Sanoku", 2) ustalenie planu dotacji na realizację zadania pn. "Synagoga drewniana z Polańca - rekonstrukcja obiektu w Parku Etnograficznym w Sanoku".	Dep. DO/ instytucje kultury	Nowe zadanie.	
921	92120		200 000	Zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa podkarpackiego - jednostki spoza sektora finansów publicznych (§ 2720).	Dep. DO/ instytucje kultury		
			769 569	Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP (§ 6209), w tym dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych - 617.636,-zł, 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 151.933,-zł.	Dep. RR	Wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 150 w rozdziale 15011.	
	92195		2 334 972	Zwiększenie planu dotacji celowej na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP - jednostki sektora finansów publicznych (§ 6209).	Dep. RR	Wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 150 w rozdziale 15011.	

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi	Propozycje BF
926	92601		3 917	Zwiększenie planu dotacji celowej na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP - jednostki sektora finansów publicznych (§ 6209).	Dep. RR	Wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 150 w rozdziale 15011.	
Suma		-8 037 183	14 364 255				
Ogółem plan wydatków		6 327 072					

Ponadto propozycje zmian dotyczą zmiany zakresu rzeczowego zadania ujętego w budżecie Województwa w dziale 851 w rozdziale 85111 w planie dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie pn. "Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci". Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w roku 2014 obejmuje:

- dokumentację projektową (dotyczącą: nadbudowy, windy, zasilania elektrycznego, pracowni cytostatyków),
- roboty budowlane, (dotyczące: nadbudowy, windy, zasilania elektrycznego, pracowni cytostatyków),
- roboty sanitarne (dotyczące: nadbudowy, windy, zasilania elektrycznego, pracowni cytostatyków),
- roboty elektryczne (dotyczące: nadbudowy, windy, zasilania elektrycznego, pracowni cytostatyków),
- infrastrukturę techniczną zewnętrzną (dotyczącą: nadbudowy, windy, zasilania elektrycznego, pracowni cytostatyków),
- zakup i montaż wyposażenia medycznego i niemedyceznego (dotyczący: nadbudowy, windy, zasilania elektrycznego, pracowni cytostatyków),
- studium wykonalności,
- promocję projektu.