

UCHWAŁA NR ... / ... / 14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 596 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/815/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

o kwotę **6.327.072,-zł**, w tym:

- 1) *dochodów bieżących o kwotę 6.306.081,-zł,*
- 2) *dochodów majątkowych o kwotę 20.991,-zł.*

2. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 1 zwiększa się plan dochodów:

- 1) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **6.287.439,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007 -2013 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę 2.000.000,-zł (dochody bieżące),
 - b) w rozdziale 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 4.287.439,-zł (dochody bieżące – 4.266.448,-zł, dochody majątkowe – 20.991,-zł),
- 2) w dziale 803 - w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów z tytułu zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z odsetkami o kwotę **39.633,-zł** (dochody bieżące).

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 2014 r. o kwotę **8.037.183,-zł, w tym:**

- 1) *wydatków bieżących o kwotę 2.786.883,-zł,*
- 2) *wydatków majątkowych o kwotę 5.250.300,-zł.*

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **440.710,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę **420.710,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące **420.710,-zł**

wydatki jednostek budżetowych **420.710,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **420.710,-zł**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych o kwotę **20.000,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) wydatki majątkowe **20.000,-zł**,

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **20.000,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **5.188.300,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe **5.188.300,-zł**,

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **5.188.300,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

- 3) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę **2.362.847,-zł**, w tym:
- | | |
|---|----------------------|
| a) wydatki bieżące | 2.362.847,-zł |
| w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 2.362.847,-zł |
| b) wydatki majątkowe | - |
- 4) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę **3.326,-zł**, w tym:
- | | |
|---|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 3.326,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 3.326,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.326,- zł |
| b) wydatki majątkowe | - |
- 5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92118 - Muzea o kwotę **42.000,-zł**, w tym:
- | | |
|---|-------------------|
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 42.000,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 42.000,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | - |

6. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r. o kwotę **14.364.255,-zł**, w tym:

- 1) *wydatków bieżących o kwotę 6.670.117,-zł,*
- 2) *wydatków majątkowych o kwotę 7.694.138,-zł.*

7. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 6 zwiększa się plan wydatków, z tego:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **90.710,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych o kwotę **80.000,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	80.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem	

środków UE i źródeł zagranicznych	-
b) w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 o kwotę 10.710,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	10.710,-zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	10.710,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3.298.051,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 15011 - Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 552.105,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	552.105,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	552.105,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 2.742.620,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	2.742.620,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	2.742.620,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
c) w rozdziale 15095 – Pozostała działalność o kwotę 3.326,-zł , w tym:	
ca) wydatki bieżące	3.326,-zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3.326,-zł
cb) wydatki majątkowe	-
3) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40095 – Pozostała działalność o kwotę 1.159.494,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	1.159.494,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.159.494,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
4) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.150.000,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 2.000.000,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	2.000.000,-zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2.000.000,-zł

ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 150.000,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	150.000,-zł
wydatki jednostek budżetowych	150.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 14.498,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	14.498,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	14.498,-zł
b) wydatki majątkowe	-
6) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe o kwotę 959.981,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna o kwotę 920.348,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	920.348,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	920.348,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
b) w rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów o kwotę 39.633,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	39.633,-zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	39.633,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 2.362.847,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	2.362.847,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.362.847,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

- 8) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **978.216,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę **70.759,-zł**, w tym:
- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| aa) wydatki bieżące | 70.759,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 70.759,-zł |
| ab) wydatki majątkowe | - |
- b) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **62.206,-zł**, w tym:
- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| ba) wydatki bieżące | 62.206,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 62.206,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | - |
- c) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę **845.251,-zł**, w tym:
- | | |
|--|--------------------|
| ca) wydatki bieżące | 824.260,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 824.260,-zł |
| cb) wydatki majątkowe | 20.991,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20.991,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- 9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **3.346.541,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę **42.000,-zł**, w tym:
- | | |
|--|-------------------|
| aa) wydatki bieżące | - |
| ab) wydatki majątkowe | 42.000,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 42.000,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | - |
- b) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę **969.569,-zł**, w tym:
- | | |
|--|--------------------|
| ba) wydatki bieżące | 200.000,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 200.000,-zł |
| bb) wydatki majątkowe | 769.569,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 769.569,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych | - |

c) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 2.334.972,-zł , w tym:	
ca) wydatki bieżące	-
cb) wydatki majątkowe	2.334.972,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.334.972,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
10)w dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 3.917,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	3.917,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.917,-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 2 lit. a stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 552.105,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7.354,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 544.751,-zł,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.742.620,-zł,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 5 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 14.498,-zł,

- 4) § 1 ust. 7 pkt 8 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 70.759,-zł,
- 5) § 1 ust. 7 pkt 8 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 62.206,-zł,
- 6) § 1 ust. 7 pkt 8 lit. c stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 824.260,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 182.169,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 642.091,-zł
- 7) § 1 ust. 7 pkt 9 lit. b stanowią dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 200.000,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. b stanowią zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań w ramach pomocy technicznej PROW 2007 – 2013 w kwocie 10.710,-zł,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. c stanowią zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości związanej z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.326,-zł,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 4 lit. a stanowią wydatki przeznaczone na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2014 r.” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.000.000,-zł,

- 4) § 1 ust. 7 pkt 6 lit. b stanowią zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami związanej z realizacją przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 39.633,-zł.

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

- 1) § 1 ust. 5 pkt 1 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie przeznaczone na zakup serwerów w kwocie 20.000,-zł,
- 2) § 1 ust. 5 pkt 2 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.188.300,-zł,
- 3) § 1 ust. 5 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku przeznaczoną na wkład własny do zadania pn. „Modernizacja systemu oświetleniowego na stałej ekspozycji IKONA KARPACKA w Parku Etnograficznym w Sanoku” w kwocie 42.000,-zł,
- 4) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. a stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie przeznaczone na zakup samochodu terenowego w kwocie 80.000,-zł,
- 5) § 1 ust. 7 pkt 3 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.159.494,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11.035,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.148.459,-zł
- 6) § 1 ust. 7 pkt 6 lit.a stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 920.348,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 352.964,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 567.384,-zł
- 5) § 1 ust. 7 pkt 7 w kwocie 2.362.847,-zł stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dla:

- a) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania np. „Przebudowa budynku apteki szpitalnej na potrzeby utworzenia Oddziału Alergologii” w kwocie 445.514,-zł,
- b) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle na realizację zadania pn. „Zakup cyfrowych aparatów RTG” w kwocie 1.917.333,-zł.
- 6) § 1 ust. 7 pkt 8 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 20.991,-zł,
- 7) § 1 ust. 7 pkt 9 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku przeznaczoną na realizację zadania pn. „Synagoga drewniana z Połańca - rekonstrukcja obiektu w Parku Etnograficznym w Sanoku” w kwocie 42.000,-zł,
- 7) § 1 ust. 7 pkt 9 lit. b stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 769.569,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 617.636,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 151.933,-zł
- 8) § 1 ust. 7 pkt 9 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.334.972,-zł,
- 9) § 1 ust. 7 pkt 10 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.917,-zł.

§ 3

Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego zadania ujętego w budżecie Województwa **w dziale 851 – Ochrona zdrowia** w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne w planie dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania 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 niemedycznego (dotyczący: nadbudowy, windy, zasilania elektrycznego, pracowni cytostatyków),
- studium wykonalności,
- promocję projektu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 5

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