

UCHWAŁA Nr 409 / 8568 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 marca 2018r.

w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa
Podkarpackiego na 2018 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 70 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) oraz na podstawie Uchwały Nr XLVII/789/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 407/8556/18 z dnia 13 marca 2018 r., o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Przedkłada się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego autopoprawki, o których mowa w ust. 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AUTOPOPRAWKI
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

Z uwzględnieniem postanowień projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 407/8556/18 z dnia 13 marca 2018 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie:

1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. o kwotę **14.251.160,-zł**, z tego:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **3.948.612,-zł**, w tym z tytułu:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 o kwotę 1.000.000,-zł,
 - b) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 2.948.612,-zł,
- 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę **10.302.548,-zł**.

2. Zmiany planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. o kwotę **25.312.689,-zł**, z tego:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 25.059.481,-zł , w tym: | |
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 25.059.481,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25.059.481,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 18.376.286,-zł |
| 2) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 253.208,-zł , w tym: | |
| a) wydatki bieżące | - |
| b) wydatki majątkowe | 253.208,-zł |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 253.208,-zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 253.208,-zł |

4. Zmiany planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 2 do niniejszych autopoprawek.

5. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w pkt 3 ppkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 25.059.481,-zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” w kwocie 1.250.000,-zł,
- b) realizację zadania pn. „Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW” w kwocie 5.433.195,-zł,
- c) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 18.376.286,-zł, które zostały określone w pkt 6 ppkt 1.

6. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone:

- 1) w pkt 3 ppkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 18.376.286,-zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut wraz

z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka+ul. Kraszewskiego w Łańcucie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 12.634.091,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 10.302.548,-zł, ze środków pomocy finansowej od jst - 721.750,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 1.609.793,-zł),

b) realizację zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 w kwocie 5.742.195,-zł (wydatki ze środków pomocy finansowej od jst - 2.226.862,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 3.515.333,-zł, w tym do refundacji z EFRR w kwocie 1.508.614,-zł),

2) pkt 3 ppkt 2 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 253.208,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych).

7. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2018 r. o kwotę **11.061.529,- zł.**

8. Zwiększa się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego o kwotę **11.061.529,-zł**, w tym z tytułu:

1) kredytu długoterminowego o kwotę 5.628.334,zł.

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 5.433.195,zł.

9. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w pkt 8 ppkt 1 w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

10. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w pkt 8 ppkt 2 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

11. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa o kwotę 5.628.334,-zł.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
600	60013		3 948 612	Dochody z tytułu: 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 - 1.000.000,-zł (§ 6258), 2) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 2.948.612,-zł (§ 6300 - 157.800,-zł, § 6309 - 2.790.812,-zł), w tym na realizację: - zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło" - 2.226.862,-zł, - zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokółów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica (...)" - 721.750,-zł.	PZDW	Wraz z ustaleniem planu wydatków w dziale 600 w rozdziale 60013.
758	75863		10 302 548	Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (§ 6257).		Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF. Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 600 w rozdziale 60013 - dotyczy realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokółów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica (...)"
Suma		0	14 251 160			
Ogółem plan dochodów		14 251 160				

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
600	60013		12 634 091	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka+ul. Kraszewskiego w Łańcucie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na lata 2014-2020 (wydatki finansowane z: środków pochodzących z budżetu UE - 10.302.548,-zł, pomocy finansowej otrzymanej z jst - 721.750,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 1.609.793,-zł).	PZDW	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF. Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75863. Dokonuje się: - przeniesienia na rok 2018 niewykonanych wydatków z 2017 r. w kwocie 1.934.091,-zł oraz planowanych do realizacji w 2019 r. w kwocie 10.200.000,-zł, - zwiększenia planu wydatków o kwotę 500.000,-zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej od Gminy Czarna.
			1 250 000	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych" dla następujących zadań: 1) zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 polegająca na budowie mostu na potoku bez nazwy w km 205+068 wraz z dojazdami i przebudowie /budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzyn" - 150.000,-zł, 2) zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 polegająca na budowie mostu na potoku Jabłonka w km 27+688 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki" - 200.000,-zł, 3) zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 polegająca na budowie mostu na potoku Jabłonka w km 29+066 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki" - 150.000,-zł, 4) zadania p. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna od km ok. 40+470 do km ok. 40+510 wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Polana" - 350.000,-zł, 5) zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pruchnik" - 400.000,-zł.		Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
600	60013		5 742 195	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasio" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 (wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych od jst - 2.226.862,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 3.515.333,-zł, w tym do refundacji z EFRR - 1.508.614,-zł).	PZDW	Nowe zadanie. Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć realizowanych w ramach WPF. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019. Łączne planowane nakłady wynoszą 18.897.283,-zł, w tym środki własne 6.027.283,-zł, środki UE - 6.180.000,-zł, środki pomocy finansowej - 6.690.000,-zł.
			5 433 195	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW" (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa).		Zwiększenie planu wydatków celem zabezpieczenia środków na wykupy gruntów w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi na drogach wojewódzkich oraz na wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe.
921	92109		253 208	Ustalenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa).	Dep. DO/ instytucje kultury	Nowe zadanie. Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć realizowanych w ramach WPF. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 81.678.741,-zł, w tym środki własne Województwa - 13.678.741,-zł, środki UE - 68.000.000,-zł. Planowane nakłady obejmują koszty budowy, obsługi inwestycyjnej oraz wyposażenia centrum w niezbędne eksponaty i wystawy.
Suma		0	25 312 689			
Ogółem plan wydatków		25 312 689				

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>	<i>Uwagi/Uzasadnienie</i>

Na skutek zmian w planie dochodów i wydatków nastąpi:

1) zwiększenie deficytu budżetu Województwa na 2018 r. o kwotę 11.061.529,-zł,

2) zwiększenie przychodów z tytułu:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 5.433.195,-zł,

b) kredytu długoterminowego o kwotę 5.628.334,-zł.

Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
600	60013		0	6300	157 800
			0	6309	2 790 812
			0	6258	1 000 000
758	75863		0	6257	10 302 548
Razem			0		14 251 160
w tym:					
<i>dochody bieżące</i>			0		0
<i>dochody majątkowe</i>			0		14 251 160

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
600	60013		0	6050	2 773 996
			0	6057	10 302 548
			0	6058	966 387
			0	6059	3 573 153
			0	6060	5 916 433
			0	6068	542 227
			0	6069	984 737
921	92109		0	6220	236 708
			0	6229	16 500
Razem			0		25 312 689
w tym:					
wydatki bieżące			0		0
wydatki majątkowe			0		25 312 689