

UCHWAŁA Nr 55 / 1388 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 czerwca 2019r.

w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 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 2019 r. poz. 512 t.j.) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 t.j.) oraz na podstawie Uchwały Nr IV/57/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 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 2019 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 53/1344/19 z dnia 13 czerwca 2019 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.

Załącznik do Uchwały Nr 55/1388/19
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 18 czerwca 2019r.

AUTOPOPRAWKI
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Z uwzględnieniem postanowień projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 53/1344/19 z dnia 13 czerwca 2019 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie:

1. **Zmniejsza się plan dochodów** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. o kwotę **1.867.843,-zł**, w tym:
 - 1) *dochodów bieżących o kwotę 17.843,-zł,*
 - 2) *dochodów majątkowych o kwotę 1.850.000,-zł.*
2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w pkt. 1 zmniejsza się plan dochodów:
 - 1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **1.850.000,-zł** (dochody majątkowe),
 - 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę **17.843,-zł** (dochody bieżące).
3. **Zwiększa się plan dochodów** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. o kwotę **107.843,-zł**, w tym:
 - 1) *dochodów bieżących o kwotę 90.000,-zł,*
 - 2) *dochodów majątkowych o kwotę 17.843,-zł.*
4. W ramach zwiększenia, o którym mowa w pkt. 3 zwiększa się plan dochodów:

- 1) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę **17.843,-zł** (dochody majątkowe),
- 2) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 – Pozostała działalność z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie) o kwotę **90.000,-zł** (dochody bieżące).

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

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019r. o kwotę **8.417.685,-zł, z tego:**

- 1) wydatków bieżących o kwotę **1.315.022,-zł**,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **7.102.663,-zł**.

7. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w pkt. 6 zmniejsza się plan wydatków, z tego:

- 1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **723.148,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	723.148,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	723.148,-zł
b) wydatki majątkowe	-
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **7.001.773,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	7.001.773,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.001.773,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	7.001.773,-zł

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę **234.063,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	204.264,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	204.264,-zł
b) wydatki majątkowe	29.799,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.799,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

4) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę **458.701,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	387.610,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	387.610,-zł
b) wydatki majątkowe	71.091,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	71.091,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

8. **Zwiększa się plan wydatków** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. o kwotę **1.515.912,-zł**, z tego:

- 1) *wydatków bieżących o kwotę **1.397.179,-zł**,*
- 2) *wydatków majątkowych o kwotę **118.733,-zł**.*

9. W ramach zwiększenia, o którym mowa w pkt. 8 zwiększa się plan wydatków, z tego: -

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę **616.436,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	531.857,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	531.857,-zł
b) wydatki majątkowe	84.579,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	84.579,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę **799.476,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	765.332,-zł
--------------------	--------------------

w tym dotacje na zadania bieżące	765.332,-zł
b) wydatki majątkowe	34.154,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.154,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 100.000,-zł , z tego:	
a) wydatki bieżące	100.000,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	100.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-

10. Dotacje określone w:

- 1) pkt. 7 ppkt 1 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 723.148,-zł,
- 2) pkt. 7 ppkt 3 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 204.264,-zł,
- 3) pkt. 7 ppkt 4 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 387.610,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 372.782,-zł,
 - b) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14.828,-zł,
- 4) pkt. 9 ppkt 1 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 531.857,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 264.759,-zł,
 - b) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 267.098,-zł,

- 5) pkt. 9 ppkt 2 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 765.332,-zł, w tym dla:
- a) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 650.231,-zł,
 - b) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 115.091,-zł.

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

- 1) pkt. 7 ppkt 3 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 29.799,-zł,
- 2) pkt. 7 ppkt 4 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 71.091,-zł,
- 3) pkt. 9 ppkt 1 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 84.579,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 72.499,-zł,
 - b) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 12.080,-zł,
- 4) pkt. 9 ppkt 2 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 34.154,-zł.

12. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w pkt. 7 ppkt 2 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” w ramach Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 w kwocie 7.001.773,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa – 5.151.773,-zł w tym do przyszłej refundacji w kwocie 1.792.097,-zł, środków pomocy finansowej od Powiatu Jasielskiego - 1.850.000,-zł).

- 13.** Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2019 r. o kwotę **5.141.773,-zł.**
- 14.** Zmniejsza się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego z tytułu 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 **5.141.773,-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 2019 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
600	60013	-1 850 000		Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300).	PZDW Rzeszów	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Dotyczy pomocy finansowej z Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn.: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło" w ramach Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020. Przeniesienie dochodów na 2020 r.
758	75864	-17 843	17 843	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym: 1) zmniejszenie dochodów bieżących - 17.843,-zł (§ 2009), 2) zwiększenie dochodów majątkowych - 17.843,-zł (§ 6209).	Urząd Marszałkowski/ RP	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wraz ze zmianą w planie wydatków.
900	90095		90 000	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (§ 2460).	Urząd Marszałkowski/ OS	Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF. Wraz z wprowadzeniem oraz ustaleniem planu wydatków na "Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko" w dziale 900 w rozdziale 90095.
Suma		-1 867 843	107 843			
Ogółem plan dochodów		-1 760 000				

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
150 801 852 853	15011 80195 85295 85395	-1 415 912	1 415 912	Zmiany w planie dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).	WUP	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 758, rozdziale 75864. Dostosowanie planu dotacji do charakteru podmiotów otrzymujących środki oraz zakresu realizowanych projektów.
600	60013	-7 001 773		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych realizację projektu pn.: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło" w ramach Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa – 5.151.773,-zł w tym do przyszłej refundacji w kwocie 1.792.097,-zł, środków pomocy finansowej od Powiatu Jasielskiego - 1.850.000,-zł).	Urząd Marszałkowski /Dep. BF	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmiany dokonywane są w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane. Część wydatków zaplanowanych na 2019 r. zostaje przeniesiona na rok 2020 r.
900	90095		100 000	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację 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" (§ 4300).	Urząd Marszałkowski /Dep. OS	Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF. Nowe zadanie realizowane w latach 2019 - 2020, o planowanych nakładach w kwocie 156.000,-zł, współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 140.000,-zł.
Suma		-8 417 685	1 515 912			
Ogółem plan wydatków		-6 901 773				

Na skutek zmian w planie dochodów i wydatków nastąpi:

- 1) zmniejszenie deficytu budżetu Województwa na 2019 r o kwotę 5.141.773,-zł,
- 2) zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków na finansowanie planowanego deficytu o kwotę 5.141.773,-zł.

Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
600	60013	6300	-1 850 000		
758	75864	2009	-17 843	6209	17 843
900	90095			2460	90 000
Razem			-1 867 843		107 843
<i>w tym:</i>					
<i>dochody bieżące</i>			<i>-17 843</i>		<i>90 000</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>-1 850 000</i>		<i>17 843</i>

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
150	15011	2009	-723 148		
600	60013	6058	-1 792 097		
		6059	-5 209 676		
801	80195			2009	272 759
				2059	259 098
				6209	72 499
				6259	12 080
852	85295	2009	-204 264	2009	650 231
		6209	-29 799	2059	115 091
				6209	502
				6259	33 652
853	85395	2009	-372 782		
		2059	-14 828		
		6259	-71 091		
900	90095			4300	100 000
Razem			-8 417 685		1 515 912
w tym:					
wydatki bieżące			-1 315 022		1 397 179
wydatki majątkowe			-7 102 663		118 733