

Uzasadnienie
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie Województwa
na 2020 r.

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

I. W zakresie dochodów - zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 472.008,-zł.

W ramach zaproponowanych zmian są zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planu dochodów. Dotyczą dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu UE. Zmiany obejmują:

- 1) zmniejszenie o kwotę 943.190,-zł - związane jest z realizacją i rozliczeniem projektów własnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, w tym:
 - a) projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” o kwotę 851.652,-zł
 - b) projektu pn. „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" o kwotę 75.221,-zł,
 - c) projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019" o kwotę 16.317,-zł,
- 2) zwiększenie o kwotę 1.415.198,-zł związane jest wprowadzeniem do budżetu Województwa nowego zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

Zmiany w planie dochodów są ściśle związane ze zmianami w planie po stronie wydatkowej.

II. W zakresie wydatków:

Zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 15.158.357,-zł.

Zmiany w zakresie wydatków obejmują zmniejszenia, zwiększenia planu oraz przeniesienia:

1) zmniejszenia o kwotę 16.836.834,-zł, dotyczą:

a) projektów własnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 o kwotę 802.512,-zł. Zmiany związane z rozliczeniem dofinansowania otrzymanego w 2019 r. na realizację projektów, w tym:

- projektu pn. „Podkarpacka Platforma wsparcia Biznesu” – 753.823,-zł,
- projektu pn. „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” – 48.573,-zł,

oraz zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” - 116,-zł po jego zakończeniu,

b) przedsięwzięcia pn. Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” – 11.916.240,-zł. Przeniesienie wydatków na 2021 r. w związku z powtarzaniem przetargu na wykonanie naprawy okresowej (P5) wraz z pracami dodatkowymi (ulepszeniem) pojazdów szynowych i przesunięciem płatności na rok kolejny.

c) zadań z zakresu ochrony zdrowia – 4.118.082,-zł, w tym:

- dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zadanie pn. „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym” – 4.026.167,-zł. Przeniesienie wydatków na 2021 r. z uwagi na brak możliwości przeniesienia pacjentów na czas realizacji zadania z powodu epidemii,
- dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 – 91.915,-zł. Zmiana związana z rozliczeniem środków pochodzących z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu.

2) zwiększenia o kwotę 1.678.477,-zł, dotyczą:

a) ujęcia nowego zadania drogowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna” w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 – 1.572.443,-zł. Projekt planowany do realizacji w latach 2020-2021 w partnerstwie z Departamentem Gospodarki Drogowej Transportu

i Komunikacji Lwowskiej Okręgowej Administracji Państwowej. Wartość nakładów wprowadzanych do WPF wynosi 10.069.749,-zł (w tym środki UE - 9.062.773,-zł, środki własne - 1.006.976,-zł). Podpisano umowę o dofinansowanie projektu,

b) projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach POWER na lata 2014-2020 – 1.034,-zł. Zmiany związane z przywróceniem wydatków niewykonanych w 2019 r.,

c) dotacji podmiotowej dla Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – **105.000,-zł.** Zmiany w celu zabezpieczenia środków na ochronę unikatowych zbiorów oraz zabytkowych obiektów i parku muzealnego.

3) przeniesienia w planie wydatków na kwotę 1.826.689,-zł, dotyczą:

a) zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 – **210.526,-zł** - celem ustalenia planu dotacji na pomoc finansową dla jst. Pomoc finansowa zostanie udzielona dla 16 gmin na realizację inicjatyw edukacyjnych w ramach II etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności",

b) zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.015.000,-zł - celem ustalenia planu dotacji dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Zmiany związane z rozstrzygnięciem konkursu dla partnerów KSOW.

c) zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na realizację "Wojewódzkiego programu na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2008-2020" – 350.000,-zł – celem ustalenia wydatków majątkowych na dofinansowanie rozbudowy i budowy obiektów służących lecznictwu i rehabilitacji w ramach "Poprawy dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji leczniczej",

d) przeniesień w ramach środków zabezpieczonych na zadania drogowe – 110.000,-zł poprzez zwiększenie wydatków na wykonanie analiz związanych z utrzymaniem dróg i mostów kosztem zmniejszenia wydatków

na realizację zadania pn. „Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich”.

- e) **przeniesień w ramach środków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami województwa** celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania w związku z przejęciem na własność Województwa Podkarpackiego działki położonej w Przemyślu – **3.791,-zł** kosztem zmniejszenia wydatków na ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości,
- f) **w ramach środków na informatyzację województwa** celem zabezpieczenia środków na zwrot do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dofinansowania otrzymanego na realizację projektu "PSeAP - 2" – 32.372,-zł wraz z odsetkami oraz zwiększenie wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu kosztem wydatków zaplanowanych na popularyzację e-usług wśród personelu jednostek medycznych. Zmiany związane z nałożeniem korekty finansowej na projekt "PSeAP – 2”,
- g) **zmiany przeznaczenia dotacji dla Teatru im. W Siemaszkowej w Rzeszowie** udzielonej na realizację zadania „Scena Wędrowna Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie” – **80.000,-zł** celem zabezpieczenia środków na wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,
- h) **wydatków zaplanowanych na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa** celem ustalenia dotacji celowych dla instytucji kultury na realizację ww. zadania – **25.000,-zł**, w tym dla:
 - Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - 5.000,-zł,
 - Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 10.000,-zł,
 - Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 10.000,-zł.

Zmiany wymienione wyżej w zakresie dochodów i wydatków powodują zmiany wyniku finansowego budżetu Województwa, w tym:

1) zmniejszenie deficytu o kwotę 15.630.365,-zł i równocześnie zmniejszenie przychodów na jego finansowanie poprzez:

- zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2019 – 2.471.844,-zł,

- zmniejszenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 13.300.223,-zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunkach projektów - 141.702,-zł.

Ponadto dokonuje się ustalenia rozchodów z tytułu udzielanych pożyczek długoterminowych w kwocie 269.500,- zł oraz przychodów na finansowanie rozchodów z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2019.

Ponadto dokonuje się:

- 1) zmiany nazw zadań ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., z tego:
 - a) projektu realizowanego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 - 2020. Projekt pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020” otrzymuje nazwę "Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027",
 - b) w planie dotacji celowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach. Zadanie pn. "XVIII Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2020" otrzymuje nazwę "Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2020",
- 2) zwiększenia planu dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki oświatowe o kwotę 60.000,-zł.

Deficyt budżetowy po zmianach dokonanych na sesji Sejmiku w m-cu czerwcu br. (uwzględnia dwie uchwały) wyniesie 243.662.658,-zł.

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