

**UCHWAŁA NR / /19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512 t.j.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.) oraz Uchwały Nr IV/57/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

**Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. **Zmniejsza się plan dochodów** majątkowych budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 o kwotę **4.687.563,-zł**.
2. **Zwiększa się plan dochodów** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. o kwotę **3.170.507,-zł**, z tego:
 - 1) *dochodów bieżących o kwotę 250.000,-zł,*
 - 2) *dochodów majątkowych o kwotę 2.920.507,-zł.*
3. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 2 zwiększa się plan dochodów w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **3.170.507,-zł**, w tym z tytułu:
 - 1) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządu województwa o kwotę **250.000,-zł** (dochody bieżące),
 - 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę **2.920.507,-zł** (dochody majątkowe).

4. Zmiany planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. o kwotę **5.465.845,-zł**, z tego:

- 1) wydatków bieżących o kwotę **100.000,-zł**,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **5.365.845,-zł**.

6. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 5 zmniejsza się plan wydatków w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **5.465.845**, w tym:

1) 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
2) wydatki majątkowe	5.365.845,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.365.845,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5.365.845,-zł

7. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. o kwotę **4.670.507,-zł**, z tego:

- 1) wydatków bieżących o kwotę **1.750.000,-zł**,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **2.920.507,-zł**.

8. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 7 zwiększa się plan wydatków w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **4.670.507,-zł**, w tym:

1) wydatki bieżące	1.750.000,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	1.750.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.750.000,-zł
2) wydatki majątkowe	2.920.507,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.920.507,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-

9. Zmiany planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w § 1 ust. 8 pkt 2 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów” w kwocie 2.920.507,-zł.

2. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 1 ust. 6 pkt 2 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl-Hermanowice-Granica Państwa” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 5.365.845,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 4.687.563,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 678.282,-zł).

§ 3

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2019 r. o kwotę **721.718,-zł.**
2. Zwiększa 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 **721.718,-zł.**

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

§ 4

1. Zwiększa się maksymalną wysokość poręczeń, których może udzielić Zarząd Województwa Podkarpackiego w roku 2019 o kwotę 2.804.170,-zł, tj. z kwoty 13.973.519,-zł do kwoty 16.777.689,-zł.
2. Uwzględniając zmianę wynikającą z ust. 1, w Uchwale Nr IX/150/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. § 6 otrzymuje brzmienie:
„Określa się maksymalną wysokość poręczeń, których może udzielić Zarząd Województwa Podkarpackiego w roku 2019 do łącznej kwoty **16.777.689,-zł** na lata 2019 – 2040, w tym:
 - 1) w roku 2019 do kwoty 1.172.362,-zł,
 - 2) w roku 2020 do kwoty 3.348.867,-zł,
 - 3) w roku 2021 do kwoty 2.843.265,-zł,
 - 4) w roku 2022 do kwoty 3.135.069,-zł,
 - 5) w roku 2023 do kwoty 655.209,-zł,
 - 6) w roku 2024 do kwoty 422.917,-zł,
 - 7) w latach 2025 – 2040 do kwoty 325.000,-zł rocznie”.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 6

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

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

Projekt uchwały został opracowany na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów departamentów zaakceptowanych przez Członków Zarządu Województwa nadzorujących realizację zadań budżetowych oraz na podstawie decyzji Zarządu Województwa.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca	Uzasadnienie
600	60013	-4 687 563		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020.	Dep.DT/PZDW	Przeniesienie dochodów na 2020 r. Dotyczy inwestycji drogowej ujętej w WPF. Wraz ze zmianami w planie wydatków.
			250 000	Dochody z tytułu środków od Państwowych Gospodarstw Leśnych "Lasy Państwowe" na bieżące remonty obiektów mostowych.		Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu środków od nadleśnictw: - Cisna w kwocie 60.000,-zł, - Lutowiska w kwocie 70.000,-zł, - Komańcza w kwocie 120.000,-zł. Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60013.
			2 920 507	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa.		Dotyczy inwestycji drogowej planowanej do ujęcia w WPF. Wraz ze zmianami w planie wydatków.
Suma		-4 687 563	3 170 507			
Ogółem plan dochodów		-1 517 056				

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uzasadnienie
600	60013	-100 000	1 500 000	Zmiany w planie wydatków bieżących poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg (§ 4300), 2) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na naprawę dróg wojewódzkich uszkodzonych wskutek powodzi (§ 4270).	Dep.DT/PZDW	
		-5 365 845		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zadanie pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 -2020.	Dep.DT/PZDW	Zmniejszenie wydatków w 2019 r. związane z przesunięciem na rok 2020 robót budowlanych i nadzoru nad nimi. Ponadto następuje zwiększenie wartości zadania w 2020 roku o 2.500.000,-zł.
			250 000	Zwiększenie planu wydatków na remont mostów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego (§ 4270).	Dep.DT/PZDW	Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60013. Środki zostaną wykorzystane na przeprowadzenie remontów mostów w ciągu dróg wojewódzkich nr 893 (w miejscowościach Habkowce i Jabłonki), 896 (w miejscowościach Lutowiska i Smolnik) i 897 (w miejscowościach Wisłok Wielki i Czystogarb).
			2 920 507	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów" (§ 6050)	Dep.DT/PZDW	Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60013. Inwestycja pn.: "Poprawa funkcjonalności (...)" planowana do realizacji w latach 2019 - 2020 przy udziale środków z rezerwy celowej z budżetu państwa. Szacunkowy łączny koszt inwestycji wynosi 12.750.526,-zł.
Suma		-5 465 845	4 670 507			
Ogółem plan wydatków		-795 338				

Na skutek zmian w planie dochodów i wydatków nastąpi:

1) zwiększenie deficytu budżetu Województwa na 2019 r. o kwotę 721.718,-zł,

2) zwiększenie przychodów 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 721.718,-zł,

Ponadto zwiększa się maksymalną wysokość poręczeń, których może udzielić Zarząd Województwa Podkarpackiego w roku 2019 o kwotę 2.804.170,-zł, tj. z kwoty 13.973.519,-zł do kwoty 16.777.689,-zł. Planuje się poręczenie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego kredytu inwestycyjnego zaciąganego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu w kwocie 2.500.000,-zł na pokrycie kosztów zakupu karetek. Kredyt będzie spłacany przez 5 lat, po upływie 1 roku karencji w spłacie kapitału. Oprocentowanie roczne kredytu 4%.

Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
600	60013	6258	-4 687 563	2700	250 000
				6530	2 920 507
Razem			-4 687 563		3 170 507
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące					250 000
dochody majątkowe			-4 687 563		2 920 507

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
600	60013	4300	-100 000	4270	1 750 000
		6050	-157 441	6050	2 920 507
		6058	-4 687 563		
		6059	-520 841		
Razem			-5 465 845		4 670 507
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>			<i>-100 000</i>		<i>1 750 000</i>
<i>wydatki majątkowe</i>			<i>-5 365 845</i>		<i>2 920 507</i>