

Uzasadnienie
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego
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 - zmniejszenie planu ogółem o kwotę 27.115.854,-zł.

W ramach zaproponowanych zmian są zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planowanych dochodów. Zmiany obejmują:

1) zmniejszenie o kwotę 30.566.208,-zł związane jest z:

a) realizacją projektów w ramach RPO WP (przeniesienie na lata przyszłe oraz rozliczenie projektów) w kwocie 29.851.316,-zł, w tym dotyczących:

- inwestycji drogowej o kwotę 14.750.531,-zł,
- realizacji projektu własnego „PSIP” – 9.699.845,-zł,
- dotacji celowych dla beneficjentów RPO – 5.400.940,-zł,
- projektu „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2020 roku” w ramach Pomocy Technicznej RPO WP – 504.475,-zł,
- projektu „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020” - 74.290,-zł,

b) dostosowaniem kwoty subwencji drogowej do decyzji Ministra Finansów – 210.417,-zł,

2) zwiększenie o kwotę 3.450.354,-zł związane jest z:

a) wprowadzeniem do budżetu Województwa dwóch nowych zadań mostowych realizowanych w ramach Programu „Mosty dla Regionów” – 1.018.544,-zł,

b) realizacją projektów własnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 o kwotę 2.431.810,-zł, w tym:

- „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” – 200.000,-zł,
- „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2020/2021” – 1.442.100,-zł,

- „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2020/2021" – 864.000,-zł.

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

II. W zakresie wydatków:

Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się ogółem na kwotę 27.160.937,-zł.

Zmiany w planowanych wydatkach obejmują zmniejszenia, zwiększenia oraz przeniesienia:

1) zmniejszenia o kwotę 38.856.456,-zł, dotyczą:

a) inwestycji drogowych o kwotę 17.486.584,-zł, w tym:

- zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych" – 254.636,-zł.
Zmiany związane z przeniesieniem środków na wkład własny samorządu na realizację dwóch nowych zadań mostowych realizowanych w ramach Programu „Mosty dla Regionów”,
- zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko - Baligród - Cisna polegająca na budowie mostu na rzece Hoczewka w km 27+688 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/rozbudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki" – 2.110.417,-zł (finansowanie ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa - 210.417,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 1.900.000,-zł). Zmniejszenie związane z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi oraz dostosowaniem do kwot wynikających z Decyzji Ministra Finansów,
- zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 od km 23+464 ul. Cetnarskiego do km 23+780 ul. Słowackiego w Łańcucie z przebudową mostu na rzece Mikośka w km 23+469" - 371.000,-zł (oszczędności poprzetargowe),
- zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28” – 14.750.531,-zł (wydatki finansowane ze środków z budżetu UE - 12.926.727,-zł oraz finansowanych ze środków pomocy finansowej

z Miasta Sanoka - 1.823.804,-zł. Zmiany związane z przesunięciem środków zaplanowanych na roboty budowlane i inżyniera kontraktu na rok 2021 w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania na skutek wystąpienia odmiennych warunków gruntowo - wodnych w stosunku do wskazanych do Programu Funkcjonalno - Użytkowego i konieczności wykonania robót dodatkowych.

b) projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 o kwotę 15.746.372,-zł, w tym:

- dotacji celowych dla beneficjentów - 5.400.940,-zł. Zmiany na skutek braku możliwości zrealizowania wydatków majątkowych z uwagi na występującą sytuację epidemiologiczną. Przesunięcie wydatków na 2022 r.,
- projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”- 10.267.232,-zł. Przesunięcie wydatków na 2021 r. Zmiany w następstwie przeprowadzonych postępowań przez partnerów projektu i konieczność zabezpieczenia środków na podpisanie umów, których płatności przypadają w 2021r. oraz dostosowania limitu wydatków w poszczególnych latach do aktualnego harmonogramu realizacji umowy zawartej z generalnym wykonawcą projektu,
- projektu pn. "Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020" – 78.200,-zł. Zmiany związane z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu,

c) projektu pn. "Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2020 roku" w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 – 593.500,-zł. Zmiany związane z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu,

d) dotacji dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia – 30.000,-zł. Zmiany wynikają z odstąpienia od realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia ze względu na zagrożenie epidemiologiczne,

e) pomocy finansowej dla Gminy - Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22” – 5.000.000,-zł. Zmian dokonuje się w związku z uzyskaną informacją od Prezydenta Gminy –

Miasta Rzeszów o braku możliwości wykorzystania w 2020 r. przyznanej dotacji.

2) zwiększenia o kwotę 11.695.519,-zł, dotyczą:

a) zadań mostowych realizowanych w ramach Programu „Mosty dla Regionów” (dokumentacja) o kwotę 1.273.180,-zł, w tym:

- zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa" - 700.000,-zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 560.000,-zł, środków własnych Samorządu Województwa 140.000,-zł),
- zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełzec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław" - 573.180,-zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 458.544,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 114.636,-zł),

b) zadania pn. „Budowa magazynu soli na bazie RDW Ustrzyki w m. Ustjanowa Górna 95 – etap I” – 600.000,-zł. PZDW posiada opracowaną dokumentację techniczną na budowę magazynu soli typu „Igloo” i ważne pozwolenie na budowę, którego okres ważności upłynie w m-cu października 2020r. Wartość zadania wynosi 1.200.000,-zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku,

c) inwestycji drogowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 o kwotę 3.949.861,-zł - (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) na dodatkowy zakres robót, w tym:

- zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28" - 999.861,-zł,
- zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa -Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski" – 450.000,-zł,

- zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R” – 1.500.000,-zł,
- zadania pn. "Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984" - 1.000.000,-zł.

d) projektów własnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 o kwotę 2.678.000,-zł, w tym:

- projekt pn. „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” – 200.000,-zł. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na przeprowadzenie dodatkowych badań i analiz, z których wnioski i rekomendacje będą wykorzystywane m.in. przy opracowaniu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030,
- projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2020/2021” – 1.518.000,-zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021 o łącznym koszcie 3.036.000,-zł, w tym środki UE 2.580.600,-zł, BP - 303.600,-zł i środki własne 151.800,-zł,
- projekt pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2020/2021” – 960.000,-zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021 o łącznym koszcie 1.920.000,-zł, w tym środki UE 1.632.000,-zł, BP - 96.000,-zł i środki własne 192.000,-zł,

e) nowego projektu własnego pn. „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 w kwocie 25.977,-zł. Realizacja w latach 2020-2021 o łącznym koszcie 233.374,-zł. Wydatki finansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji.

f) zadań z zakresu ochrony zdrowia – 2.157.840,-zł, w tym:

- dotacja celowa dla Klinicznego szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zadanie pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu rezonansu magnetycznego poprzez rozbudowę Klinicznego szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 1.729.524,-zł,

- dotacji celowych dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie – 399.882,-zł na wkład własny i wydatki niekwalifikowane do projektów:
 - „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” - 396.082,-zł (zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021 o łącznym koszcie 7.058.629,-zł, łączny wkład własny do zabezpieczenia przez województwo wynosi 1.951.561,-zł).
 - „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii” – 3.800,-zł (zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2022 o łącznym koszcie 1.380.959,-zł, łączny wkład własny do zabezpieczenia przez województwo wynosi 566.905,-zł).
- dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie – 28.434,-zł na „zakup sprzętu medycznego” tj. audiometru klinicznego i mikroskopu diagnostycznego,

g) udzielanych pomocy finansowych w kwocie 650.000,-zł, w tym na:

- remont drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 9 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 875 dla Powiatu Kolbuszowskiego – 210.000,-zł,
- zakup sprzętu do zimowego utrzymania chodników – 240.000,-zł, dla: Gminy Komańcza - 120.000,-zł oraz Miasta i Gminy Zagórz - 120.000,-zł,
- realizację zadania: „Dostosowanie pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie do wymogów standaryzacji” dla Powiatu Lubaczowskiego - 200.000,-zł.

h) wydatków na obsługę zadań z zakresu ochrony środowiska finansowane z pobieranych opłat o kwotę 125.661,-zł:

i) dotacji dla instytucji kultury o kwotę 235.000,-zł, w tym:

- dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań

statutowych o kwotę 100.000,-zł (na współorganizację Festiwalu Psalmów Dawidowych),

- dotacji celowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację zadania pn. „Budowa budynku kasy przy wejściu do ogrodu” o kwotę 135.000,-zł związane m.in. ze zwiększeniem kosztów budowy spowodowanych koniecznością wymiany gruntów wraz z jego wzmocnieniem poprzez stabilizację geowłókninami i siatkami zbrojącymi.

3) przeniesienia w planie wydatków na kwotę 1.060.040,-zł, dotyczą:

- a) ustalenia wydatków w wysokości 40,-zł na opłatę za wydawanie interpretacji indywidualnej dotyczącej odliczeń podatku VAT** kosztem wydatków zaplanowanych na finansowanie kosztów postępowań sądowych wynikających z wykonania przez Samorząd Województwa zadań z zakresu przewozów kolejowych,
- b) przeniesień w ramach środków zabezpieczonych na zadania drogowe – 800.000,-zł** poprzez zwiększenie wydatków na budowy chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowane w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jst kosztem zmniejszenia wydatków na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich.
- c) przeniesień w ramach środków będących w dyspozycji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – 260.000,-zł** poprzez ustalenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie” kosztem środków zaplanowanych na:
 - wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie - 99.337,-zł,
 - modernizację pomieszczeń pierwszego piętra budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie wraz z wykonaniem sieci LAN oraz pracami towarzyszącymi - 140.000,-zł,
 - dostawę i montaż klimatyzacji na II piętrze w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie - 20.663,-zł.

Zmiany wymienione wyżej w zakresie dochodów i wydatków powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 45.083,-zł i równocześnie zmniejszenie przychodów na jego finansowanie poprzez:

- zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2019 – 170.744,-zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 125.661,-zł.

Dokonywane są także ustalenia rozchodów z tytułu udzielanych pożyczek długoterminowych w kwocie 1.098.800,- zł oraz przychodów na finansowanie rozchodów z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2019.

Ponadto dokonuje się zmiany nazw zadań ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:

- 1) w rozdziale 92109 w planie dotacji celowej dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu. Zadanie pn. „Remont pomieszczeń przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu” otrzymuje nazwę „Adaptacja i remont pomieszczeń - dział Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - lokal przy ul. Kościuszki 2”,
- 2) w rozdziale 92118 w planie dotacji celowej dla Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Zadanie pn. „O krasnoludkach i o sierotce Marysi (w ramach Nocy Muzeów)” otrzymuje nazwę "O krasnoludkach i o sierotce Marysi".

Deficyt budżetowy po zmianach dokonanych na sesji Sejmiku w m-cu sierpniu br. wyniesie 243.617.575,-zł.

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