

**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 2020 r.**

Projekt uchwały Zarządu zawiera zmiany w budżecie w zakresie dochodów, wydatków, deficytu budżetowego oraz przychodów.

**I. W zakresie dochodów – następuje zwiększenie planu o łączną 142.898,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń i zwiększeń dochodów.**

1. Zmniejszenia planu dochodów (przeniesienie na lata kolejne) dotyczy dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu własnego samorządu województwa pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 – 3.425.899,-zł,
2. Zwiększenia planu dotyczą dochodów z tytułu subwencji – 3.568.797,-zł w tym:
  - 1) części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t – 217.000,-zł,
  - 2) uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t – 3.351.7979,-zł.Zwiększenia subwencji dokonuje się na podstawie informacji Ministra Finansów.

**II. W zakresie wydatków – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę 12.480.925,-zł, dokonanych zmniejszeń i zwiększeń oraz przeniesień wydatków.**

**1. Zmniejszenia planu wydatków dotyczą:**

- 1) realizacji przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 – 8.427.818,-zł (środki pochodzące z budżetu UE – 3.425.899,-zł, środki własne Samorządu Województwa – 5.001.019,-zł).  
Zmiana dotyczy przeniesienia wydatków na lata kolejne: 2022 i 2023 na skutek przedłużającego się postępowania na wyłonienie wykonawcy prac projektowych i budowlanych.
- 2) wydatków zaplanowanych na poręczenia kredytów zaciągniętych przez SPOZ-y (szpitale terminowo regulują zaciągnięte zobowiązania) - 4.511.964,-zł.
- 3) organizowania i prowadzenia Ośrodka Adopcyjnego – 38.143,-zł.  
Zmniejszenie środków własnych Samorządu Województwa w związku z uzyskaniem środków z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **2. Zwiększenia planu wydatków dotyczą:**

- 1) wydatków na dofinansowanie zakupu usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizowania tych zajęć – 217.000,-zł.

Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe finansowane z otrzymanej subwencji oświatowej.

- 2) dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - 270.000,-zł.

Zwiększenie związane z trudną sytuacją jednostki spowodowanej pandemią.

## **3. Przeniesienie w planie wydatków kwoty 325.208,-zł dotyczy:**

- 1) dotacji dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - 280.208,-zł. Zmian dokonuje się poprzez:

- a) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynków Teatru im. W. Siemaszkowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - ETAP V” (oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania),

- b) zwiększenie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów części produkcji spektaklu „Granica” – 110.250,-zł, warsztatów i konkursu recytatorskiego – 67.747,-zł, rekompensaty dla zespołu artystycznego za utracone wpływy – 102.211,-zł..

- 2) dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego – 45.000,-zł. Zmian dokonuje się poprzez:

- a) zmniejszenia planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,

- b) zwiększenia planu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

## **III. W zakresie deficytu budżetu – zmniejszenie o kwotę **12.633.823,-zł.****

**IV. W zakresie przychodów** – zmniejszenie o kwotę **12.633.823,-zł** przychodów 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.

**Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie 194.980.960,-zł.**

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