



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 23 czerwca 2015 r.

Poz. 3761

UCHWAŁA NR IX/151/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 050, 150, 600, 750, 756, 801, 851, 900, 921

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 235-236, art. 237 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 421 261 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 421 261 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 4 558 048 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 527 440 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 085 488 zł

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę 4 979 309 zł tj. do kwoty 115 757 299 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 59 753 842 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 56 003 457 zł

§ 4. Zmniejsza się przychody o kwotę 4 979 309 zł

§ 5. § 13 pkt. 2 i 3 przyjmuje brzmienie:

2. emisji obligacji do kwoty 59 753 842 zł

3. emisji obligacji do kwoty 5 317 857 zł, kredytów do kwoty 46 820 705 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 39 170 912 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

§ 6. W uchwale Nr V/35/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015, zmienionej uchwałami: Nr 91/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2015 r., Nr 136/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 lutego 2015 r., Nr 194/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lutego 2015 r., Nr VI/57/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r. Nr 236/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 r., Nr 259/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2015 r., Nr 307/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2015 r., Nr VII/102/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015 r., Nr 363/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2015 r., Nr 429/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2015 r., Nr 458/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r., Nr VIII/134/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r., Nr 490/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr 561/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/151/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 maja 2015 roku

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK - zmiany

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
050		Rybołówstwo i rybactwo		100
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		100
		dochody bieżące		100
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		19
	0978	Wpływy z różnych dochodów		61
	0979	Wpływy z różnych dochodów		20
150		Przetwórstwo przemysłowe		1 850
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		398
		dochody bieżące		398
		w tym		
	0977	Wpływy z różnych dochodów		398
15095		Pozostała działalność		1 452
		dochody bieżące		1 452
		w tym		
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 234
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		218
750		Administracja publiczna	34 471	14 192
75018		Urzędy marszałkowskie		13 912
		dochody bieżące		13 912
		w tym		
	0690	Wpływy z różnych opłat		60
	0699	Wpływy z różnych opłat		13 572
	0978	Wpływy z różnych dochodów		280

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 471	
		dochody bieżące	34 471	
		w tym		
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 301	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 170	
75095		Pozostała działalność		280
		dochody bieżące		280
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		280
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		400 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		400 000
		dochody bieżące		400 000
		w tym		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		400 000
801		Oświata i wychowanie		11 590
80195		Pozostała działalność		11 590
		dochody bieżące		11 590
		w tym		
	0929	Pozostałe odsetki		11 590
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 000
92118		Muzea		28 000
		dochody bieżące		28 000
		w tym		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000
Ogółem			34 471	455 732
dochody bieżące			34 471	455 732

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/151/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 maja 2015 roku

**Wydatki budżetu Województwa Małopolskiego na 2015 r.
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - zmiany**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
050			Rybołówstwo i rybactwo		100
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		100
			Wydatki bieżące:		100
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		19
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		19
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		81
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		61
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20
150			Przetwórstwo przemysłowe		398
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		398
			Wydatki bieżące:		398
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		398
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		398
600			Transport i łączność	5 196 488	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 196 488	
			Wydatki majątkowe:	5 196 488	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 196 488	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 196 488	
750			Administracja publiczna	46 331	340 551
	75018		Urzędy marszałkowskie	369	340 551
			Wydatki bieżące:	369	308 551
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		290 144
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		206 144
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 303
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 619
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 222
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		84 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	369	18 407
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		280
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		392
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 360
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 610
		4121	Składki na Fundusz Pracy		10
		4129	Składki na Fundusz Pracy		230
		4301	Zakup usług pozostałych		4 750
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	369	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		1 234
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		474
			Wydatki majątkowe:		32 000
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		32 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 962	
			Wydatki bieżące:	45 962	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	45 962	
		4307	Zakup usług pozostałych	29 301	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 661	
801			Oświata i wychowanie		11 590
	80195		Pozostała działalność		11 590
			Wydatki bieżące:		11 590
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		11 590
		4589	Pozostałe odsetki		11 590
851			Ochrona zdrowia		424 982
	85153		Zwalczanie narkomanii		262 737
			Wydatki bieżące:		262 737
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		97 755
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		97 755
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 755
			dotacje na zadania bieżące:		164 982
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		69 982
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		40 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		162 245
			Wydatki bieżące:		162 245
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		52 245
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		52 245
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 245

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			dotacje na zadania bieżące:		110 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		30 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		70 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 219	369
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 219	369
			Wydatki bieżące:	5 219	369
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	5 219	369
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe		369
		4301	Zakup usług pozostałych	5 219	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 000	
			Wydatki bieżące:	116 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116 000	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	116 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 200	451 200
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	
			Wydatki bieżące:	15 000	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
	92106		Teatry		36 700
			Wydatki bieżące:		36 700
			dotacje na zadania bieżące:		36 700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		36 700
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		65 000
			Wydatki majątkowe:		65 000
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		65 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		65 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		151 700
			Wydatki bieżące:		151 700
			dotacje na zadania bieżące:		151 700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		151 700
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		20 000
			Wydatki bieżące:		20 000
			dotacje na zadania bieżące:		20 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000
	92116		Biblioteki		1 600
			Wydatki bieżące:		1 600

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			dotacje na zadania bieżące:		1 600
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 600
	92118	Muzea			176 200
			Wydatki bieżące:		162 200
			dotacje na zadania bieżące:		162 200
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		153 100
			Wydatki majątkowe:		14 000
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:		14 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 000
	92195	Pozostała działalność		408 200	
			Wydatki bieżące:	408 200	
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	408 200	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	408 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	408 200	
OGÓŁEM				5 787 238	1 229 190
WYDATKI BIEŻĄCE				590 750	1 118 190
WYDATKI MAJĄTKOWE				5 196 488	111 000

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr IX/151/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 maja 2015 roku

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - zmiany

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE		5 196 488	
Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa	8/3.3	5 196 488	
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA		121 219	369
Realizacja opłat za korzystanie ze środowiska	7/6.1	116 000	
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Pomoc Techniczna	10/6.1	5 219	369
DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH			11 690
Zwrot dotacji	13		11 690
DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO		45 962	
Business in Małopolska - Grow with us - Działanie 8.1 MRPO	17/1.5	45 962	
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ			398
Zwroty dotacji	8		398
KANCELARIA ZARZĄDU		369	1 988
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Pomoc Techniczna	19/6.1	369	
Zwroty dotacji	22		280
SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast - Działanie 8.2 MRPO	24/3.5		1 708
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY			338 563
Wynagrodzenia	1/7.1		206 144
Zarządzanie zasobami ludzkimi	2/7.1		50 000
Informatyzacja Urzędu	3/7.1		52 000
Obsługa logistyczna Urzędu	5/7.1		14 000
Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie	14/7.1		11 200
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Pomoc Techniczna	55/6.1		5 219
DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ			424 982
Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom	2/6.2		424 982
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		423 200	43 100
Międzynarodowy obieg kultury	4/2.4	15 000	
Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury	5/2.4		29 100
Rozwój regionalnych instytucji kultury	6/2.4	408 200	
Dostosowanie obiektu Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów do wymogów przepisów przeciwpożarowych	10/2.4		14 000

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
INSTYTUCJE KULTURY			408 100
Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem			13 000
Prowadzenie placówki	1		13 000
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie			6 400
Prowadzenie placówki	1		6 400
Opera Krakowska w Krakowie			17 300
Prowadzenie placówki	1		17 300
Filharmonia im. K.Szymanowskiego w Krakowie			65 000
Inwestycje	2		65 000
Centrum Sztuki Mościce			500
Prowadzenie placówki	1		500
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie			10 000
Prowadzenie placówki	1		10 000
ODSTK Cricoteka w Krakowie			90 000
Prowadzenie placówki	1		90 000
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu			51 200
Prowadzenie placówki	1		51 200
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie			1 600
Prowadzenie placówki	1		1 600
Muzeum Archeologiczne w Krakowie			14 300
Prowadzenie placówki	1		14 300
Muzeum Etnograficzne w Krakowie			16 800
Prowadzenie placówki	1		16 800
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie			16 100
Prowadzenie placówki	1		16 100
Muzeum Okręgowe w Tarnowie			32 700
Prowadzenie placówki	1		32 700
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu			18 000
Prowadzenie placówki	1		18 000
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem			16 500
Prowadzenie placówki	1		16 500
Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec			10 700
Prowadzenie placówki	1		10 700
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej			28 000
Prowadzenie placówki	1		28 000
OGÓŁEM		5 787 238	1 229 190

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/151/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 maja 2015 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK**

§		Dysponent	Przychody	Rozchody
1		2	3	4
931 -	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	Departament Budżetu i Finansów	65 071 699	
950 -	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Departament Budżetu i Finansów	56 003 457	
951 -	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	Departament Budżetu i Finansów	174 545	
952 -	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Departament Budżetu i Finansów	46 820 705	
992 -	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Departament Budżetu i Finansów		52 313 107
OGÓŁEM			168 070 406	52 313 107

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/151/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 maja 2015 roku

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA INWESTYCJE NA 2015 ROK - zmiany

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
I	Transport i łączność				5 196 488	
1	Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa	600	60013	6057	5 196 488	
II	Administracja publiczna					32 000
1	Informatyzacja Urzędu	750	75018	6060		18 000
2	Zakupy inwestycyjne	750	75018	6060		14 000
III	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					79 000
1	Zakup instrumentów dla orkiestry Filharmonii Krakowskiej	921	92108	6220		65 000
2	Dostosowanie obiektu Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów do wymogów przepisów przeciwpożarowych	921	92118	6620		14 000
OGÓŁEM					5 196 488	111 000

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/151/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 maja 2015 roku

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - ZMIANY

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia					Zwiększenia				
					w tym:					w tym:				
					budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
I	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE					5 196 488								
1	Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa	600	60013	6057		5 196 488								
II	DEPARTAMENT ŚRODOWISKA					5 219				369				
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Pomoc Techniczna	900	90005			5 219				369				
				4172						369				
				4301		5 219								
III	DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO					11 491	29 301	5 170						
1	Business in Małopolska - Grow with us - Działanie 8.1 MRPO	750	75075			11 491	29 301	5 170						
				4307			29 301							
				4309		11 491		5 170						
IV	KANCELARIA ZARZĄDU					369				256	1 234	218		
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Pomoc Techniczna	750	75018	4422		369								
2	SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast - Działanie 8.2 MRPO	750	75018							256	1 234	218		
				4427							1 234			
				4429						256		218		
V	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY									11 200	5 219			
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Pomoc Techniczna	750	75018								5 219			
				4011							392			
				4111							67			
				4121							10			
				4301							4 750			
2	Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie	750	75018							11 200				
				4019							9 360			
				4119							1 610			
				4129							230			
	RAZEM					11 860	5 231 008	5 170		11 825	6 453	218		

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/151/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 maja 2015 roku

**Plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015 rok - zmiany**

I. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Zwiększenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia		69 982	
85153		Zwalczanie narkomanii		69 982	
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		69 982	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		343 100	108 100
92106		Teatry		36 700	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		36 700	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			65 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			65 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		151 700	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		151 700	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych			20 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 000
92116		Biblioteki		1 600	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 600	
92118		Muzea		153 100	23 100
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			9 100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		153 100	
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			14 000
Ogółem				413 082	108 100

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Zwiększenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia			205 000
85153		Zwalczanie narkomanii			95 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			40 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			40 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			5 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			110 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			30 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			70 000
Ogółem					205 000

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/151/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 maja 2015 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WSPÓLNYMI
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK -
zmiany**

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000
	92118	Muzea	28 000
		dochody bieżące	28 000
		w tym	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000
RAZEM			28 000

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	28 000
	92118		Muzea	28 000
			Wydatki bieżące:	28 000
			dotacje na zadania bieżące:	28 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 000
RAZEM				28 000

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IX/151/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 maja 2015 roku

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych
na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Suma bilansowa 4 = 5
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	364 990	364 990	364 990
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 555	2 555	2 555
	80120	Licea ogólnokształcące	42 200	42 200	42 200
	80130	Szkoły zawodowe	67 400	67 400	67 400
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	171 830	171 830	171 830
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	1 005	1 005	1 005
	80147	Biblioteki pedagogiczne	80 000	80 000	80 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	980 180	980 180	980 180
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	105 000	105 000	105 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	875 180	875 180	875 180
Razem			1 345 170	1 345 170	1 345 170

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IX/151/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 maja 2015 roku

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM NA 2015 ROK - zmiany

Dział Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach	Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 175 000	400 000	1 575 000			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 175 000	400 000	1 575 000			
		dochody bieżące	1 175 000	400 000	1 575 000			
		w tym:						
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 175 000	400 000	1 575 000			
851		Ochrona zdrowia				1 175 000	424 982	1 599 982
85153		Zwalczanie narkomanii				460 750	262 737	723 487
		Wydatki bieżące:				460 750	262 737	723 487
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				10 750	97 755	108 505
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				10 750	97 755	108 505
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000	97 755	102 755
	4300	Zakup usług pozostałych				5 750		5 750
		dotacje na zadania bieżące:				450 000	164 982	614 982
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					10 000	10 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				100 000	69 982	169 982
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				50 000	40 000	90 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				300 000	40 000	340 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					5 000	5 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				714 250	162 245	876 495
		Wydatki bieżące:				320 000	162 245	482 245
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				20 000	52 245	72 245
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				20 000	52 245	72 245
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000	52 245	60 245
	4300	Zakup usług pozostałych				12 000		12 000
		dotacje na zadania bieżące:				300 000	110 000	410 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					10 000	10 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				150 000		150 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				50 000	30 000	80 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				100 000	70 000	170 000
		Wydatki majątkowe:				394 250		394 250
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne:				394 250		394 250
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				394 250		394 250
			1 175 000	400 000	1 575 000	1 175 000	424 982	1 599 982

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego polegających na:

I. zwiększeniu dochodów z tytułu zwrotu w kwocie 280 zł w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność w Kancelarii Zarządu nadpłaty powstałej po rozliczeniu opłat za media, za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. w Biurze Przedstawicielstwa Województwa Małopolskiego w Brukseli.

II. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu:

1. refundacji przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. (Lidera Projektu) w kwocie 1 452 zł (w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15095 - Pozostała działalność) oraz wydatków w kwocie 1 708 zł (w tym środki UE – 1 234 zł, budżet państwa – 218 zł, budżet województwa – 256 zł) w Kancelarii Zarządu (w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie) na realizację zadania budżetowego pn.: SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast - Działanie 8.2 MRPO na zabezpieczenie środków na delegację służbową zagraniczną dla pracowników realizujących Projekt. Realizacja Projektu kończy się w dniu 30 czerwca 2015 r.

2. zwrotu do budżetu państwa w związku z:

korektą finansową dokonaną przez Poczta Polska S.A. w ramach PO RYBY 2007-2013 w kwocie 100 zł (w dz. 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdz. 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w Departamencie Funduszy Europejskich; zadanie budżetowe pn.: Zwroty dotacji). Korekta związana jest z opłatą za usługę kurierską w grudniu 2014 r. Powyższe środki zostaną odprowadzone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

korektą finansową w ramach projektu PO KL, pn. SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce w kwocie 398 zł w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w Departamencie Polityki Regionalnej na zadaniu budżetowym pn. Zwroty dotacji. Korekta wykazana we wniosku o płatność za okres listopad-grudzień 2014 r. dotyczy rozliczenia w nadmiernej wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Finansów.

odsetkami w kwocie 11 590 zł zgromadzonymi na rachunku bankowym, od dotacji celowej przez beneficjenta realizującego projekt w ramach Działania 6.2 MRPO – Rozwój obszarów wiejskich, tj. przez Gminę Lipnica Murowana (dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich). Powyższe środki zostaną odprowadzone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

nadpłatą (zwróconą przez firmę CBRE, zarządcy nieruchomości) powstałą przy rozliczeniu opłat za media w Biurze Przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. współfinansowanego ze środków PT MRPO, w kwocie 280 zł w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie, zadanie budżetowe pn.: Zwroty dotacji w Kancelarii Zarządu. Powyższe środki zostaną odprowadzone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

3. zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego i postępowania procesowego na rzecz UMWM w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie, w tym dochody w kwocie 13 632 zł w:

Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie 13 572 zł uzyskanych w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2015 r. (sygn. akt II GSK 2293/13) zobowiązującym Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (3 178 zł) oraz wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lutego 2015 r. (sygn. akt II GSK 2288/13) zobowiązującym Powiat Myślenicki (10 394 zł) do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

Środki w wysokości 80% zwrotu kosztów zastępstwa kasacyjnego, tj. w kwocie 11 200 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla radcy prawnego UMWM z tytułu zastępstwa procesowego (zadanie budżetowe pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie w Departamencie Organizacyjno - Prawnym w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie).

Departamencie Organizacyjno - Prawnym w kwocie 60 zł uzyskanych w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 27 stycznia 2015 r. (sygn. akt IVP 1697/13/N). Postępowanie sądowe dotyczyło przywrócenia byłego pracownika UMWM do pracy.

Środki w wysokości 80% zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, tj. w kwocie 59 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla radców prawnych UMWM z tytułu zastępstwa procesowego (zadanie budżetowe pn.: Wynagrodzenia w Departamencie Organizacyjno - Prawnym w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie).

4. wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu o kwotę 400 000 zł (w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) w związku z wyższymi, od planowanych, wpływami uzyskanymi od firmy „Lobo” Sp. z o.o. w Krakowie, za wydanie zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu (tj. piwa i wina). Firma „Lobo” Sp. z o.o. nawiązała kooperację z firmą „Vita” Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, która posiada 5 miejsc wykonywania działalności gospodarczej.

Równocześnie o w/w kwotę zwiększa się wydatki w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii (o kwotę 262 737 zł), rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (o kwotę 162 245 zł) w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej na zadanie pn.: Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom na:

a) dotację podmiotową dla Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie na wydatki Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego – 69 982 zł:

na przeprowadzenie badania ESPAD w ramach diagnozowania problemów i zjawisk społecznych istotnych w obszarze używania substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych oraz zagrożeń zakażeniem wirusem HIV. Badanie realizowane będzie metodą ankiety audytoryjnej i obejmie łącznie 2 400 uczniów w wieku 15-16 lat oraz 17-18 lat. Badanie zostanie wykonane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, realizowane co 4 lata, rekomendowane i popierane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. Badanie jest kontynuacją badań wykonanych na przestrzeni lat 2005-2014. Analiza wyników m.in. dostarczy podstaw do sformułowania wniosków i rekomendacji dla działań profilaktycznych w skali województwa, ukierunkowanych na dzieci i młodzież – 50 000 zł

działalność Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych oraz działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS w ramach prowadzenia i inicjowania edukacyjnych kampanii społecznych w obszarze zapobiegania HIV/AIDS i przeciwdziałania uzależnieniom tj. na konsultacje doradców, edukatorów oraz pielęgniarek w Punkcie w Krakowie i Tarnowie. Rozmowa z doradcą jest anonimowa i bezpłatna (10 000 zł), organizację działań partyworkerskich w klubach, Tramwaju Juwenaliowym, podczas Światowego Dnia AIDS, działań profilaktycznych w środowisku akademickim oraz mobilnych punktach anonimowego testowania. Partyworkerzy będą rozdawać ulotki nt. przeciwdziałania HIV/AIDS, unikania zachowań ryzykownych, w tym używania środków psychoaktywnych. Podejmą także z młodymi osobami rozmowy. Tramwaj profilaktyczny rozpocznie Europejski Tydzień Testowania, wolontariusze będą rozdawać edukacyjne ulotki w tramwaju oraz zachęcać młode osoby do unikania zachowań ryzykownych, a jeśli takie nastąpiły do wykonania przez nich testów na obecność wirusa HIV (7 000 zł) oraz na współpracę PKD z WOTUW i Ekspertem celem przeprowadzenia 3-4 szkoleń 1 - dniowych wśród pracowników lecznictwa uzależnień w zakresie HIV/AIDS (przygotowanie terapeutów do prowadzenia zajęć profilaktycznych wśród pacjentów w ramach terapii uzależnień). Planuje się zorganizować do 3 szkoleń dla łącznie 45 osób - pracowników lecznictwa uzależnień. Szkolenie będzie dotyczyć tematyki w zakresie HIV/AIDS oraz profilaktyki zachowań ryzykownych. Przekazaną wiedzę terapeutyci wykorzystają do prowadzenia zajęć ze swoimi podopiecznymi. Prelegentami szkolenia będą osoby z Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego. Natomiast WOTUW wraz z Ekspertem przeprowadzą rekrutację uczestników zarówno z placówek lecznictwa alkoholowego jak i narkomańskiego (2 982 zł) – 19 982 zł

b) zakupy materiałów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (narkotesty, jednorazowe ustniki do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, odczynniki narkotyczne, urządzenia służące do badania prób śliny pod kątem występowania w niej amfetaminy i jej pochodnych), które zostaną

wykorzystane przez policjantów komórek i jednostek Policji garnizonu małopolskiego w profilaktyce kryminalnej, prewencyjnej oraz w służbie drogowej – 150 000 zł

c) ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Zadania konkursu ofert będą podzielone na zadania z zakresu: przeciwdziałania narkomanii, palenia tytoniu, HIV/AIDS oraz przeciwdziałania problemom alkoholowym – 185 000 zł

d) dofinansowanie „małych grantów”. W ramach małych grantów będą realizowane zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom, tj. przeciwdziałaniem narkomanii, HIV/AIDS, palenia tytoniu oraz problemom alkoholowym. Zadania adresowane będą do mieszkańców województwa małopolskiego – 20 000 zł

Wszystkie ww. działania są realizowane zgodnie z celami „Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020” i „Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020”.

Na w/w wydatki wprowadza się również wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 24 982 zł w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii na realizację działań zgodnie z celami „Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020” i „Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020”

5. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Jabłonka w kwocie 26 000 zł oraz Gminy Raba Wyżna w kwocie 2 000 zł w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea na dofinansowanie działalności Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.

III. zmniejszeniu dochodów i wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tytułu mniejszej, od planowanej, refundacji przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.(lidera), w tym dochodów w kwocie 34 471 zł oraz wydatków w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie 45 962 zł (wkład WM – 11 491 zł, środki UE – 29 301 zł oraz budżet państwa – 5 170 zł) w związku z realizacją Projektu pn.: Business in Małopolska - Grow with us - Działanie 8.1 MRPO. Projekt został zakończony a jego zakres rzeczowy (tj. emisja spotów promocyjnych w TV i Internecie)zrealizowany.

IV. zmniejszeniu wydatków w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w kwocie 5 196 488 zł (środki UE) na zadaniu pn. Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa, w związku z wyborem projektu do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (kwota dotacji została wprowadzona do budżetu uchwałą Zarządu WM) .

Jednocześnie o kwotę 5 196 488 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi

V przeniesieniu wydatków:

1. w ramach zadania budżetowego pn.: Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - pomoc techniczna dokonuje się przeniesienia wydatków:

a) z dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie z Kancelarii Zarządu w kwocie 369 zł (środki WM) z delegacji służbowych zagranicznych do dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu do Departamentu Środowiska na zabezpieczenie środków na umowy zlecenia dotyczące tłumaczenia umowy z KE i raportu DELOITTE.

b) z dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z Departamentu Środowiska w kwocie 5 219 zł (środki UE) do dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie do Departamentu Organizacyjno-Prawnego w związku z koniecznością rozliczenia wydatków pośrednich osobowych oraz pośrednich

rzeczowych w Projekcie (zgodnie z zapisami umowy z Komisją Europejską koszty pośrednie stanowią 7% poniesionych wydatków bezpośrednich).

2. z dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Departamentu Środowiska w kwocie 116 000 zł z zadania budżetowego pn. Realizacja opłat za korzystanie ze środowiska do dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie do Departamentu Organizacyjno-Prawnego na zadania budżetowe pn.:

Zarządzanie zasobami ludzkimi – 50 000 zł, tj. na szkolenia z zakresu zmian przepisów prawnych.

Informatyzacja Urzędu – 52 000 zł, tj. na koszty wymiany zużytego sprzętu komputerowego na nowy (m.in. na zakup komputerów stacjonarnych, monitorów i laptopów wraz z oprogramowaniem).

Obsługa logistyczna – 14 000 zł, tj. na koszty zakupu kserokopiarki,

dla pracowników realizujących zadania z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska,

Ponadto wprowadza się wolne środki w wysokości 206 085 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Województwa na dzień 31.12.2014 r. (z tytułu niewykorzystanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska) w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w Departamencie Organizacyjno-Prawnym na zadanie budżetowe pn. Wynagrodzenia na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników UMWM realizujących zadania z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska.

3. z dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zadań budżetowych pn.:

a) Międzynarodowy obieg kultury (rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury) w kwocie 15 000 zł na dotację dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) na realizację zadania pn. „Sztuka aktualna z Małopolski” w ramach współpracy Województwa Małopolskiego z Regionem Kluż. Centrum wyraziło wolę włączenia tego projektu w działalność własną, w ramach której podjęło się organizacji wystawy w Regionie Kluż.

b) Rozwój regionalnych instytucji kultury (rozdz. 92195 – Pozostała działalność) w kwocie 408 200 zł, w tym ze środków przeznaczonych na: realizację projektów edukacji kulturowej pn. Bon Kultury(146 200 zł), wsparcie projektowe działań instytucji kultury(62 000 zł) oraz na realizację projektu „Zmiany i przemiany ekspozycji w muzeach Województwa Małopolskiego. Przepis na dobrą ekspozycję” w związku z rezygnacją z realizacji tego projektu (200 000 zł) dla instytucji kultury w:

rozdz. 92106 – Teatry w kwocie 36 700 zł, na dotacje dla:

- Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – 6 400 zł na Bon Kultury
- Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem – 13 000 zł na dofinansowanie wyjazdu Teatru na obchody 130 ur. Witkacego i 100. rocznicy śmierci St. Witkiewicza do Lovranu – 13 000 zł (Teatr otrzymał dofinansowanie z budżetu MKiDN w wysokości 50 000 zł)
- Opery Krakowskiej – 17 300 zł na:
 - Bon Kultury – 2 300 zł
 - dofinansowanie projektu "Muzyka i Magia", który obejmuje wykonanie spektaklu muzycznego dla dzieci – 15 000 zł. Opera otrzymała dofinansowanie z budżetu MKiDN w wysokości 40 000 zł;

rozdz. 92108 – Filharmonie w kwocie 65 000 zł na dotacje dla Filharmonii Krakowskiej – na zadanie inwestycyjne pn: Zakup instrumentów dla orkiestry Filharmonii Krakowskiej (Filharmonia otrzymała dofinansowanie z budżetu MKiDN w wysokości 220 000 zł).

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 136 700 zł, na dotacje dla:

- Małopolskiego Instytutu Kultury w kwocie 10 000 zł na dofinansowanie wydania nowej edukacyjnej gry historyczno-ekonomicznej pod nazwą "Galicyjski Teksas" (MIK otrzymał dofinansowanie z Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra w wysokości 30 000 zł);
- ODSTK Cricoteka – 90 000 zł na:

- dofinansowanie wystawy indywidualnej Christiana Boltanskiego. Wystawa zostanie przygotowana na setne urodziny Tadeusza Kantora – 30 000 zł (Cricoteka otrzymała dofinansowanie z budżetu MKiDN w wysokości 150 000 zł);

- dofinansowanie projektu Café Europe – Awangarda XX wieku a Tadeusz Kantor. Celem projektu jest stworzenie multimedialnej, internetowej platformy e-learningowej pozwalającej na zdobywanie wiedzy z zakresu historii sztuki - awangardy XX wieku – 30 000 zł. (Cricoteka otrzymała dofinansowanie z budżetu MKiDN w wysokości 70 000 zł);

- dofinansowanie dwuletniego projektu Polifonie (realizacja 2015 - 2016)– 30 000 zł (Cricoteka otrzymała dofinansowanie z budżetu MKiDN w wysokości 50 000 zł).

- Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – 36 200 zł na Bon Kultury
- Centrum Sztuki Mościce – 500 zł na Bon Kultury

rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych w kwocie 20 000 zł, na dotację dla Gminy Olkusz (zadanie budżetowe w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury)na:

- realizację projektu pt.: Festiwal Sztuk Plastycznych w technice emballage i collage województwa małopolskiego,

- wydruk książki laureata I nagrody XI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia,

- zwiększenie liczby dni festiwalowych I Festiwalu Sztuki i Muzyki Sakralnej w wykonaniu artystów Opery Krakowskiej i ilości wykonawców,

rozd. 92116 – Biblioteki w kwocie 1 600 zł na dotacje dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na Bon Kultury

rozd. 92118 – Muzea w kwocie 148 200 zł, na dotacje dla:

- Muzeum Archeologicznego w Krakowie – 14 300 zł na Bon Kultury
- Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie – 16 800 zł na Bon Kultury
- Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie–16 100 zł z przeznaczeniem na:

- Bon Kultury – 6 100 zł

- dofinansowanie kompleksowej renowacji unikatowego polskiego, powojennego samolotu typu LWD Zuch-2– 5 000 zł(Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu MKiDN w wysokości 35 000 zł)

- dofinansowanie warsztatów „FLY HIGH”, modelarskich zajęć integracyjnych – 5 000 zł (Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu MKiDN w wysokości 27 000 zł)

- Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – 18 800 zł na Bon Kultury
- Muzeum Okręgowego w Tarnowie – 32 700 zł z przeznaczeniem na:

- Bon Kultury – 21 700 zł

- dofinansowanie remontu wiaty na wozy cygańskie – 5 000 zł(Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 30 664 zł)

- dofinansowanie remontu zaplecza sanitarnego w Muzeum W.Witosa w Wierzchosławicach –6 000 zł;

- Muzeum Tatrzańskiego –16 500 zł z przeznaczeniem na:

- Bon Kultury – 2 500 zł

- dofinansowanie konserwacji obrazów z kolekcji dawnego ludowego malarstwa na szkle Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem – 14 000 zł(Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu MKiDN w wysokości 45 000 zł)

• Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec – 10 700 zł na Bon Kultury

- Muzeum Armii Krajowej w Krakowie – 9 100 zł na Bon Kultury (na zadanie budżetowe w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury);
- Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – 14 000 zł na dostosowanie obiektu Muzeum do wymogów przeciwpożarowych (na zadanie budżetowe w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Dostosowanie obiektu Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów do wymogów przepisów przeciwpożarowych)

Ponadto w załączniku nr 8 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2015 r.” dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków nimi finansowanych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 200 zł w związku z wyższą niż zakładano wysokością otrzymanej darowizny. Środki zostaną wydatkowane na zakup sprzętu sportowego dla uczniów.

W związku z powyższym dokonuje się zmian:

1. zwiększa się dochody o kwotę 421 261 zł,
2. zmniejsza się wydatki o kwotę 4 558 048 zł
3. zmniejsza się deficyt o kwotę 4 979 309 zł, tj. do kwoty 115 757 299zł
4. zmniejsza się przychody o kwotę 4 979 309 zł, w tym:

zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 5 196 488 zł;

zmniejsza się emisję obligacji o kwotę 13 888 zł;

zwiększa się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 231 067 zł.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska