



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 sierpnia 2015 r.

Poz. 4754

UCHWAŁA NR XI/164/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 1 lipca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 010, 710, 750, 756, 757, 758, 801, 851, 853, 921

Na podstawie rt. 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, 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 12 162 797 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12 497 399 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 334 602 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 5 728 819 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 208 276 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 937 095 zł

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę 17 891 616 zł tj. do kwoty 97 865 683 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 41 862 226 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 17 891 616 zł

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

2. emisji obligacji do kwoty 41 862 226 zł

3. emisji obligacji do kwoty 4 576 978 zł, kredytów do kwoty 47 561 584 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 42 811 791 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., Nr 605/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 maja 2015 r., Nr IX/151/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2015 r., Nr 636/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2015 r., Nr 655/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 czerwca 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 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 XI/164/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 1 lipca 2015 roku

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK - zmiany

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		78 953
01004		Biura geodezji i terenów rolnych		78 953
		dochody bieżące		76 503
		w tym		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 476
	0970	Wpływy z różnych dochodów		75 027
		dochody majątkowe		2 450
		w tym		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 450
700		Gospodarka mieszkaniowa		12 301
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 301
		dochody bieżące		12 301
		w tym		
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 190
	0920	Pozostałe odsetki		4 344
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 767
750		Administracja publiczna		407 400
75018		Urzędy marszałkowskie		407 400
		dochody bieżące		407 400
		w tym		
	0699	Wpływy z różnych opłat		7 400
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000
	0920	Pozostałe odsetki		500
	0970	Wpływy z różnych dochodów		369 500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 000 000
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 000 000
		dochody bieżące		12 000 000
		w tym		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		12 000 000

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia	1 102 813	
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	1 102 813	
		dochody majątkowe	1 102 813	
		w tym		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 102 813	
851		Ochrona zdrowia		765 761
85111		Szpitala ogólne		765 761
		dochody majątkowe		765 761
		w tym		
	6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych		765 761
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 195
85395		Pozostała działalność		1 195
		dochody bieżące		1 195
		w tym		
	0977	Wpływy z różnych dochodów		548
	0979	Wpływy z różnych dochodów		647
Ogółem			1 102 813	13 265 610
dochody bieżące				12 497 399
dochody majątkowe			1 102 813	768 211

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/164/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 1 lipca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 110 273	3 711 766
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych		78 953
			Wydatki bieżące:		54 953
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:		54 953
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 163
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 016
		4120	Składki na Fundusz Pracy		147
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		47 790
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 790
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000
			Wydatki majątkowe:		24 000
			- <i>inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		24 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 460	
			Wydatki bieżące:	7 460	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	7 460	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	554	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 541	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 980	
	01008		Melioracje wodne	1 102 813	1 102 813
			Wydatki majątkowe:	1 102 813	1 102 813
			- <i>inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>	1 102 813	1 102 813
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 813	1 102 813
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		2 530 000
			Wydatki bieżące:		2 530 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		2 530 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		724 400
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		414 057
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 524
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 177
		4128	Składki na Fundusz Pracy		17 748
		4129	Składki na Fundusz Pracy		10 144
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		17 482
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 918
		4268	Zakup energii		6 872
		4269	Zakup energii		3 928
		4308	Zakup usług pozostałych		655 353
		4309	Zakup usług pozostałych		244 147
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 591
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		909
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		129 805
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		74 195
		4418	Podróże służbowe krajowe		7 317
		4419	Podróże służbowe krajowe		4 183
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 340
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 910

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	255 392	
	71095		Pozostała działalność	255 392	
			Wydatki bieżące:	255 392	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	255 392	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	255 392	
		4300	Zakup usług pozostałych	255 392	
750			Administracja publiczna	32 000	668 627
	75018		Urzędy marszałkowskie		418 627
			Wydatki bieżące:		418 627
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		400 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		18 627
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 759
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 383
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		960
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 609
		4127	Składki na Fundusz Pracy		137
		4129	Składki na Fundusz Pracy		229
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		250 000
			Wydatki bieżące:		250 000
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		250 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		250 000
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000
	75095		Pozostała działalność	32 000	
			Wydatki bieżące:	32 000	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	32 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	
757			Obsługa długu publicznego	2 900 000	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 900 000	
			Wydatki bieżące:	2 900 000	
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	2 900 000	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 900 000	
758			Różne rozliczenia	3 061 600	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 061 600	
			Wydatki bieżące:	3 061 600	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 061 600	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 061 600	
		4810	Rezerwy	3 061 600	
			- rezerwa celowa	3 061 600	
801			Oświata i wychowanie	105 000	
	80195		Pozostała działalność	105 000	
			Wydatki bieżące:	105 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	105 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	7 000 190	1 313 870
	85111		Szpitala ogólne	6 605 940	919 620
			Wydatki majątkowe:	6 605 940	919 620
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	6 605 940	919 620
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 605 940	850 451
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		69 169
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 250	394 250
			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	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		394 250
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		117 548
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		116 353
			Wydatki bieżące:		116 353
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		116 353
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		116 353
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 483
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500
	85395		Pozostała działalność		1 195
			Wydatki bieżące:		1 195
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		1 195
		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		548
		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		97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		550
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 775	3 198 600
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		32 000
			Wydatki bieżące:		32 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:		32 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		32 000
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000
	92106		Teatry	274 775	754 500
			Wydatki bieżące:		754 500
			dotacje na zadania bieżące:		754 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		754 500
			Wydatki majątkowe:	274 775	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	274 775	
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	274 775	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		316 000
			Wydatki bieżące		316 000
			dotacje na zadania bieżące:		316 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		316 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		343 300
			Wydatki bieżące:		343 300
			dotacje na zadania bieżące:		343 300
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		343 300
	92113		Centra kultury i sztuki		132 700
			Wydatki bieżące:		132 700
			dotacje na zadania bieżące:		132 700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		132 700
	92116		Biblioteki		429 000
			Wydatki bieżące:		429 000
			dotacje na zadania bieżące:		429 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		429 000
	92118		Muzea		1 191 100
			Wydatki bieżące:		1 191 100
			dotacje na zadania bieżące:		1 191 100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		73 800
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		44 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 073 300
OGÓŁEM				14 739 230	9 010 411
WYDATKI BIEŻĄCE				6 361 452	6 569 728
WYDATKI MAJĄTKOWE				8 377 778	2 440 683

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XI/164/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 1 lipca 2015 roku

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - zmiany

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI		7 450	
Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce w oparciu o wzorce Bawarii	3/7.4	7 450	
KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE		10	78 953
Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych	6		78 953
Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce w oparciu o wzorce Bawarii	7/7.4	10	
DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH			750 000
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2014 - 2020	11/7.1		750 000
DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO		255 392	
Promocja gospodarcza	9/1.5	5 392	
EXPO 2015 - Małopolska gospodarka podczas Światowej Wystawy w Mediolanie	18/1.5	250 000	
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE			116 903
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań	5/1.4		116 353
Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (Działanie 6.1 PO KL)	12/1.4		550
KANCELARIA ZARZĄDU		32 000	
Współpraca Międzynarodowa	5/7.4	17 000	
Współpraca z Polakami za granicą	6/7.4	15 000	
DEPARTAMENT TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI			250 000
Promocja Województwa	1/7.4		250 000
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY			2 198 627
Wynagrodzenia	1/7.1		400 000
Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie	14/7.1		5 169
Business in Małopolska - Partnership Network - Działanie 8.2 MRPO	32/1.5		13 458
Pomoc Techniczna PROW 2014 - 2020 - Zasoby ludzkie	49/7.1		1 254 374
Pomoc Techniczna PROW 2014 - 2020 - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania	50/7.1		31 500
Pomoc Techniczna PROW 2014 - 2020 - Obsługa logistyczna i informatyczna	51/7.1		355 200
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 - 2020 - Zasoby ludzkie	52/7.1		107 676
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 - 2020 - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania	53/7.1		9 250
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 - 2020 - Obsługa logistyczna i informatyczna	54/7.1		22 000

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ			372 568
Program dostosowania infrastruktury podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	11/6.2		303 399
Utworzenie pomieszczenia przygotowania pacjenta w Centrum Bloku Operacyjnym Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.	13/6.2		27 070
Wymiana stropów podwieszanych oraz utworzenie stanowiska wydawania narzędzi sterylnych w Centralnej Sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.	16/6.2		42 099
JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA		6 605 940	547 052
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE		919 620	
Inwestycje	1	919 620	
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE		5 686 320	
Inwestycje	1	5 686 320	
MAŁOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI DZIECI "SOLIDARNOŚĆ" W RADZISZOWIE			65 624
Inwestycje	1		65 624
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU			65 190
Inwestycje	1		65 190
KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II			292 025
Inwestycje	1		292 025
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIE			124 213
Inwestycje	1		124 213
DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		5 961 600	
Obsługa zadłużenia	1	2 900 000	
Rezerwy	2	3 061 600	
w tym: rezerwa celowa		3 061 600	
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO			149 800
Międzynarodowy obieg kultury	4/2.4		32 000
Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury	5/2.4		117 800
INSTYTUCJE KULTURY		274 775	3 048 800
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie		274 775	215 500
Prowadzenie placówki	1		215 500
Inwestycje	2	274 775	
Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie			28 100
Prowadzenie placówki	1		28 100
Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem			42 900
Prowadzenie placówki	1		42 900
Opera Krakowska w Krakowie			468 000
Prowadzenie placówki	1		468 000
Filharmonia im. K.Szymanowskiego w Krakowie			316 000
Prowadzenie placówki	1		316 000

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie			50 200
Prowadzenie placówki	1		50 200
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu			159 500
Prowadzenie placówki	1		159 500
Centrum Sztuki Mościce			93 000
Prowadzenie placówki	1		93 000
ODSTK Cricoteka w Krakowie			40 600
Prowadzenie placówki	1		40 600
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie			132 700
Prowadzenie placówki	1		132 700
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie			429 000
Prowadzenie placówki	1		429 000
Muzeum Archeologiczne w Krakowie			170 500
Prowadzenie placówki	1		170 500
Muzeum Etnograficzne w Krakowie			84 900
Prowadzenie placówki	1		84 900
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie			81 200
Prowadzenie placówki	1		81 200
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu			266 100
Prowadzenie placówki	1		266 100
Muzeum Okręgowe w Tarnowie			196 500
Prowadzenie placówki	1		196 500
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem			124 000
Prowadzenie placówki	1		124 000
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej			49 100
Prowadzenie placówki	1		49 100
Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygietzowie i Zamek Lipowiec			70 000
Prowadzenie placówki	1		70 000
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach			31 000
Prowadzenie placówki	1		31 000
DEPARTAMENT EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO		105 000	
Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły	3/7.2	105 000	
PLACÓWKI OŚWIATY			645
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli			645
Zwroty dotacji	4		645
OGÓLEM		13 242 167	7 513 348

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/164/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 1 lipca 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	46 439 204	
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	47 561 584	
992 -	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Departament Budżetu i Finansów		52 313 107
OGÓŁEM			150 178 790	52 313 107

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/164/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 1 lipca 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	Rolnictwo i łowiectwo				1 102 813	1 126 813
1	Zakupy inwestycyjne Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie	010	01004	6060		24 000
2	Budowa zbiornika retencyjnego Biezańów na rzece Serafa w m. Kraków - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO	010	01008	6057	1 102 813	1 102 813
II	Ochrona zdrowia				7 000 190	1 313 870
1	Modernizacja III Oddziału Chorób Wewnętrznych (część II piętra) w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1	851	85111	6220	919 620	
2	Dostosowanie szpitala rehabilitacyjnego do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia - dobudowa Izby Przyjęć wraz z gabinetem zabiegowym i zadaszaniem podjazdu dla karetki w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie	851	85111	6220		48 057
3	Dostosowanie szpitala rehabilitacyjnego do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia - modernizacja odcinków III i IV (węzły sanitarne) w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie	851	85111	6220		17 567
4	Wymiana agregatów prądu w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220		65 190
5	Przebudowa i remont I piętra Oddziału Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej - Pawilon M-II w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II	851	85111	6220		292 025
6	Utworzenie pomieszczenia przygotowania pacjenta w Centralnym Bloku Operacyjnym Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie	851	85111	6230		27 070
7	Wymiana stropów podwieszanych oraz utworzenie stanowiska wydawania narzędzi sterylnych w Centralnej Sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.	851	85111	6230		42 099
8	Wyposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie w rezerwowo źródło zaopatrzenia w energię elektryczną - agregat prądowłóczy	851	85111	6220		124 213
9	Program dostosowania infrastruktury podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	851	85111	6220		303 399
10	Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią konsultacyjną i zespołem techniczno-administracyjnym (Szpital Wojewódzki Im. Św. Łukasza w Tarnowie) <i>przyjmuje brzemienie</i> Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią konsultacyjną i zapleczem techniczno-administracyjnym w Tarnowie (Szpital Wojewódzki Im. Św. Łukasza w Tarnowie)	851	85111	6220	5 686 320	
			85154	6220	394 250	
			85154	6229		394 250
III	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				274 775	
1	Rewitalizacja - remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacyjnej, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod-kan., c.o. i instalacji elektrycznych	921	92106	6226	274 775	
OGÓŁEM					8 377 778	2 440 683

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/164/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 1 lipca 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE									550				
1	Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (Działanie 6.1 PO KL)	853	85395	4179						550				
II	MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE					1 102 813					1 102 813			
1	Budowa zbiornika retencyjnego Biezanów na rzece Serafa w m. Kraków - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO	010	01008	6057		1 102 813					1 102 813			
III	DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH										562 500	187 500		
											562 500	187 500		
1	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2014 - 2020	010	01041								15 000	5 000		
											547 500			
												182 500		
IV	DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI					7 450								
						7 450								
1	Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce w oparciu o wzorce Bawarii	010	01005			60								
						15								
						300								
						554								
						4 541								
						1 980								
V	KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE					10								
						10								
1	Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce w oparciu o wzorce Bawarii	010	01005			1								
						9								
VI	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY									10 561	1 139 788	648 278		
											798 158	456 216		
1	Pomoc Techniczna PROW 2014 - 2020 - Zasoby ludzkie	010	01041								667 133	381 324		
											114 680	65 550		
											16 345			
												9 342		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											20 043	11 457		
2	Pomoc Techniczna PROW 2014 - 2020 - Seminarium w zakresie zarządzania i wdrażania	010	01041	4308							6 681			
				4309								3 819		
				4418							4 454			
				4419								2 546		
				4708							8 908			
				4709								5 092		
											226 332	128 868		
3	Pomoc Techniczna PROW 2014 - 2020 - Obsługa logistyczna i informatyczna	010	01041	4218							2 227			
				4219								773		
				4268							6 363			
				4269								3 637		
				4308							95 445			
				4309								54 555		
				4368							1 400			
				4369								800		
				4408							120 897			
				4409								69 103		
											68 514	39 162		
4	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 - 2020 - Zasoby ludzkie	010	01041	4018							57 267			
				4019								32 733		
				4118							9 844			
				4119								5 627		
				4128							1 403			
				4129								802		
											5 886	3 364		
5	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 - 2020 - Seminarium w zakresie zarządzania i wdrażania	010	01041	4308							1 591			
				4309								909		
				4418							2 863			
				4419								1 637		
				4708							1 432			
				4709								818		
											13 999	8 001		
6	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 - 2020 - Obsługa logistyczna i informatyczna	010	01041	4218							255			
				4219								145		
				4268							509			
				4269								291		
				4308							4 136			
				4309								2 364		
				4368							191			
				4369								109		
				4408							8 908			
				4409								5 092		
											5 169			
7	Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie	750	75018	4019							4 320			
				4119							743			
				4129							106			
											5 392	6 856	1 210	
8	Business in Małopolska - Partnership Network - Działanie 8.2 MRPO	750	75018	4017							5 759			
				4019							4 047		1 016	
				4117							960			
				4119							696		170	
				4127							137			
				4129							99		24	
				4149							50			
				4449							500			

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
VII	SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE										394 250				
1	Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią konsultacyjną i zapleczem techniczno-administracyjnym w Tarnowie (Szpital Wojewódzki Im. Św. Łukasza w Tarnowie)	851	85154	6229							394 250				
VIII	TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE					274 775									
1	Rewitalizacja - remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru Im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radzwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacyjnej, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod-kan., c.o. i instalacji elektrycznych	921	92106	6226		274 775									
RAZEM						282 235	1 102 813				405 361	2 805 101	835 778		

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/164/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 1 lipca 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	Zmniejszenia			Zwiększenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia			7 000 190			1 244 701
85111		Szpitala ogólne			6 605 940			850 451
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6 605 940			850 451
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			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			
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						394 250
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			274 775		3 048 800	117 800
92106		Teatry			274 775		754 500	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					754 500	
	6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			274 775			
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					316 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					316 000	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					343 300	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					343 300	
92113		Centra kultury i sztuki					132 700	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					132 700	
92116		Biblioteki					429 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					429 000	
92118		Muzea					1 073 300	117 800
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						73 800
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						44 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					1 073 300	
Ogółem					7 274 965		3 048 800	1 362 501

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Zwiększenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia			69 169
85111		Szpitala ogólne			69 169
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			69 169
Ogółem					69 169

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/164/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 1 lipca 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	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 575 000								
75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 575 000								
		dochody bieżące	1 575 000								
		w tym:									
	0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 575 000								
851		Ochrona zdrowia		1 599 982	394 250	394 250					1 599 982
85153		Zwalczanie narkomanii		723 487							723 487
		Wydatki bieżące:		723 487							723 487
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		108 505							108 505
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		108 505							108 505
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 755							102 755
	4300	Zakup usług pozostałych		5 750							5 750
		dotacje na zadania bieżące:		614 982							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		169 982							169 982
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		90 000							90 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		340 000							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		876 495	394 250	394 250					876 495
		Wydatki bieżące:		482 245							482 245
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		72 245							72 245
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		72 245							72 245
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 245							60 245
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000							12 000
		dotacje na zadania bieżące:		410 000							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		80 000							80 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		170 000							170 000
		Wydatki majątkowe:		394 250	394 250	394 250					394 250
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		394 250	394 250	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						0
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				394 250					394 250
			1 575 000	1 599 982	394 250	394 250					1 599 982

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok polegających na:

I. zwiększeniu dochodów w:

1. dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami powstałych o kwotę 12 301 zł w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie m. in. z tytułu wpływu odsetek ustawowych za zwłokę w płatnościach należności z najmu i dzierżawy zasobu nieruchomości WM, zwrotu poniesionych wydatków z tytułu zużycia mediów, naprawy i uszczelnienia poszycia dachowego wraz z zabezpieczeniem nieczynnego komina w budynku przy ul. Osiedlowej 5 w Tarnowie (w wysokości udziału współwłaścicieli), zwrotu podatku VAT za 2014 rok wynikających z rozliczenia wskaźnika proporcji podatku VAT za 2014 rok oraz zwrotu od komornika części zaliczek zapłaconych w 2014 roku a dotyczących spraw o spłatę należności.

2. dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 12 000 000 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

II. zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 w kwocie 1 102 813 zł. Zaliczka dla projektu pn. Budowa zbiornika retencyjnego Biezańów na rzece Serafa w m. Kraków - Indykatorywny Plan Inwestycyjny MRPO realizowanego przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie (dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 01008 – Melioracje wodne) stanowiąca 10 % dofinansowania projektu, może być wypłacona po zakończeniu realizacji zadania (planowany termin zakończenia to listopad). Ze względu na długotrwałą procedurę rozliczenia wniosków o płatność zaliczka nie wpłynie w 2015 r (refundacja nastąpi w 2016 r.),

Jednocześnie o kwotę 1 102 813 zł zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi. Wydatki dla w/w projektu pozostają bez zmian.

III. zwiększeniu wydatków w:

1. dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na zadaniu budżetowym pn. Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań w kwocie 116 353 zł w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika WUP (104 653 zł). Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest zabezpieczeniem środków na sfinansowanie 1 dodatkowego etatu (Głównego Specjalisty ds. współpracy partnerskiej i rozwoju kapitału ludzkiego).

- zabezpieczenie środków na umowy zlecenia na usługi konserwatorskie (11 700 zł). Zwiększone koszty obsługi konserwatorskiej wynikają z konieczności dokonania przeglądów i napraw mienia przekazywanego do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz wykonania prac remontowych przywracających stan wynajmowanych pomieszczeń (malowanie, czyszczenie wykładzin) oraz innych drobnych napraw w związku ze zwalnianiem pomieszczeń przez WUP.

2. dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 o kwotę 2 530 000 zł (w tym środki UE – 1 695 432 zł, budżet państwa – 834 568 zł). Zwiększenie wydatków spowodowane jest brakiem możliwości przekazania przez Małopolski Urząd Wojewódzki środków w ramach wyprzedzającego finansowania na wydatki ponoszone w ramach PT PROW i KSOW 2014 - 2020. Powyższa sytuacja jest wynikiem prac nad ustawą o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (obecnie oczekuje ona na przyjęcie, odrzucenie bądź zgłoszenie poprawek przez Senat RP). Z uwagi na powyższe nie ma możliwości podpisania przez Województwo Małopolskie i Wojewodę Małopolskiego porozumienia w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie

kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wydatki planowane do poniesienia w okresie lipiec - październik br., w tym na koszty działań informacyjno - promocyjnych, wypłatę wynagrodzeń (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń), obsługę logistyczno - informatyczną (w tym koszty dotyczące sprzątania, najmu powierzchni biurowej oraz opłaty eksploatacyjnej), podróże służbowe krajowe, szkolenia dla pracowników zaangażowanych w PROW i KSOW 2014-2020, tj. w:

a) Departamencie Funduszy Europejskich w ramach zadania budżetowego pn.: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) - Pomoc Techniczna 2014-2020 – 750 000 zł (w tym środki UE – 562 500 zł, budżet państwa – 187 500 zł)

b) Departamencie Organizacyjno – Prawnym w ramach zadań budżetowych pn.:

- Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Zasoby ludzkie – 1 254 374 zł (w tym środki UE – 798 158 zł, budżet państwa – 456 216 zł)

- Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania – 31 500 zł (w tym środki UE – 20 043 zł, budżet państwa – 11 457 zł)

- Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczna i informatyczna – 355 200 zł w tym (środki UE – 226 332 zł, budżet państwa – 128 868 zł)

- Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Zasoby ludzkie – 107 676 zł (w tym środki UE – 68 514 zł, budżet państwa – 39 162 zł)

- Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania – 9 250 zł (w tym środki UE – 5 886 zł, budżet państwa – 3 364 zł)

- Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 – Obsługa logistyczna i informatyczna – 22 000 zł (w tym środki UE – 13 999 zł, budżet państwa – 8 001 zł)

Refundacja powyższych wydatków nastąpi w 2016 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jednocześnie o kwotę 2 530 000 zł zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

IV. zmniejszeniu wydatków w:

1. dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 7 460 zł w Departamencie Rolnictwa i Geodezji w kwocie 7 450 zł oraz w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w kwocie 10 zł na zadaniu budżetowym pn. Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce w oparciu o wzorce Bawarii w związku z oszczędnościami poprzetargowymi w ramach realizacji projektu

2. dz. 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 2 900 000 zł w ramach zadania pn.: Obsługa zadłużenia w związku z uruchomieniem niższej niż planowano kwoty pożyczki zaciągniętej przez Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego w Krakowie.

3. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92106 – Teatry w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w kwocie 274 775 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: Rewitalizacja - remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacyjnej, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod-kan., c.o. i instalacji elektrycznych w związku z przesunięciem części robót budowlanych na 2016 r. wynikającym z dostosowania harmonogramu robót przez wykonawcę do faktycznego tempa realizacji inwestycji.

V. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu:

1. ponadplanowych wpływów uzyskanych przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01004- Biura geodezji i terenów rolnych) w kwocie

78 953 zł z tytułu m.in.: za wynajem sali konferencyjnej i zwrot poniesionych kosztów utrzymania, eksploatacji i zużycia mediów przy ul. Gazowej 15 w Krakowie w wysokości 45% udziału Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zwrotu podatku VAT za 2014 rok wynikający z rozliczenia wskaźnika proporcji podatku VAT za 2014 rok, zwrotu nadpłat wynikających z dokumentów korygujących wysokość zrealizowanych w latach ubiegłych wydatków oraz zwrot zabezpieczeń należytego wykonania umów zawartych w latach 2005-2006 i 2009 roku. Środki przeznacza się na zakup urządzenia GPS (wydatki inwestycyjne kwota 24 000 zł) dzięki któremu pomiary dokonywane w terenie będą wysoce precyzyjne a proces mierzenia i dalszych prac niezwykle szybki, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń (umowy zlecenia na zakopanie graniczników) oraz zakup materiałów i wyposażenia biurowego i geodezyjnego.

2. środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie w Departamencie Organizacyjno - Prawnym) w kwocie 279 500 zł stanowiącej 2,5% z kwoty 11 180 026 zł, którą Zarząd PFRON przyznał dla Województwa na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r.

Powyższą kwotę przeznacza się na zadanie budżetowe pn.: Wynagrodzenia (w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie realizowane przez Departament Organizacyjno - Prawny) na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania finansowane z PFRON, tj. obejmujące dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wyrównywanie różnic między regionami Obszar A oraz na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej (wykonywane na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r).

3. wpływów w kwocie 120 500 zł (dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie w Departamencie Organizacyjno - Prawnym) uzyskanych przez Województwo pochodzących m.in. z odsetek za nieterminowe wpłaty oraz dotyczące realizacji umów najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Raclawickiej 56 w Krakowie (tj. Spółdzielni Socjalnej STYL I SMAK i spółce „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie) oraz części powierzchni dachu budynku przy ul. Raclawickiej 56 w Krakowie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu S.A. w Krakowie (pod antenę służącą do nawigacji dla kierowców MPK), użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynkach w Tarnowie, Nowym Sączu oraz Oświęcimiu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Krakowie oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie, rozliczenia kosztów mediów i utrzymania części wspólnych w budynku przy ul. Raclawickiej 56 w Krakowie przez Biuro Projektowo-Usługowe "INPRO" Sp. z o.o., połączeń telefonicznych pracowników UMWM ponad limit rozmów oraz rozliczenia kosztów pośrednich ponoszonych w ramach PO KL (tj. w ramach Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce oraz Małopolska Chmura Edukacyjna).

Powyższą kwotę przeznacza się na zadanie budżetowe pn.: Wynagrodzenia (w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie realizowane przez Departament Organizacyjno - Prawny) na wynagrodzenia osobowe dla pracowników UMWM na obligatoryjne składniki wynagrodzeń m.in. nagrody jubileuszowe, specjalne oraz odprawy, zaktualizowane według źródeł finansowania na dzień 1 czerwca 2015 r.

4. zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego na rzecz UMWM w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie, w tym dochody w Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie 7 400 zł uzyskane w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2015 r. (sygn. akt II GSK 519/14) zobowiązującym Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (3 700 zł) oraz wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2015 r. (sygn. akt II GSK 279/14) zobowiązującym Gminę Rzezawa do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

Środki w wysokości 80% zwrotu kosztów zastępstwa kasacyjnego, tj. w kwocie 5 169 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).

5. kar umownych za opracowanie analizy, której celem było określenie skali, kierunków oraz zasięgów dojazdów do pracy osób mieszkających i/lub pracujących w województwie małopolskim na podstawie danych GUS o dojazdach do pracy w 2006 r. oraz 2011 r. w ramach projektu pn. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (Działanie 6.1 PO KL) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w kwocie 550 zł w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność). Obciążenie nałożone na wykonawcę jest związane z niedotrzymaniem ostatecznego terminu realizacji umowy. Powyższe środki zostaną zwrócone do budżetu państwa.

6. wpłaty korekty finansowej przez partnera projektu PO KL pn. LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego w kwocie 645 zł realizowanego przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z rozdz. 85395 – Pozostała działalność; zadanie budżetowe pn. Zwroty dotacji). Korekta finansowa dotyczy wydatku partnera projektu w 2014 r. na zakup usługi cateringowej na szkolenia

Powyższe środki zostaną zwrócone do budżetu państwa.

VI. przeniesieniu wydatków:

1. z dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność z Departamentu Rozwoju Gospodarczego w kwocie 255 392 zł z zadań budżetowych pn.:

– Promocja gospodarcza w kwocie 5 392 zł z tytułu oszczędności powstałych w związku z niższymi, od planowanych, kosztami organizacji oraz obsługi technicznej wykładów plenarnych w ramach XL i XLI Sympozjum Współczesnej Gospodarki i Administracji Publicznej, które odbyły się w dniach 16-18 stycznia 2015 r. i 15-17 maja 2015 r. Środki przenosi się do dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie do Departamentu Organizacyjno – Prawnego na zadanie budżetowe pn.: Business in Małopolska - Partnership Network. Działanie 8.2 MRPO na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla koordynatora merytorycznego oraz koordynatora merytoryczno-finansowego Projektu w związku z wydłużeniem realizacji Projektu o 3 miesiące, tj. do września br.

Jednocześnie o kwotę 8 066 zł zwiększa się wydatki na w/w cel (środki UE – 6 856 zł, budżet państwa – 1 210 zł) oraz zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

Wydatki zostaną zrefundowane w 2016 r. przez lidera Projektu - Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

– EXPO 2015 - Małopolska gospodarka podczas Światowej Wystawy w Mediolanie w kwocie 250 000 zł z oszczędności powstałych w związku z przekazaniem realizacji misji gospodarczej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, rezygnacją z promocji Małopolskiego Drzewa Innowacji i Inwestycji podczas wydarzenia oraz ograniczeniem zakresu i kosztów organizacji spotkania z przedstawicielami biznesu do dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego do Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji na zadanie budżetowe pn.: Promocja Województwa na dodatkowe elementy prezentacji Małopolski aktywizujące publiczność podczas Tygodnia Małopolski na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie.

2. dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 32 000 zł z Kancelarii Zarządu z zadań pn.:

– Współpraca z Polakami za granicą w związku z decyzją Ambasady RP w Kijowie o przesunięciu na 2016 r. zaplanowanej na rok bieżący szkoły liderów dla Polaków z Ukrainy -15 000 zł

– Współpraca Międzynarodowa w związku ze zmianą operatora projektu "Festiwal Partnerstwa we Lwowie" – 17 000 zł

do dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn.: Międzynarodowy obieg kultury na:

– sfinansowanie występu artystycznego podczas obchodów rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej organizowanych przez partnerów austriackich we wrześniu br. – 15 000 zł

– sfinansowanie występu artystycznego podczas „IV Festiwalu Partnerstwa we Lwowie” - 17 000 zł

3. z dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność z Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w kwocie 105 000 zł z zadania budżetowego pn. Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły ze środków przeznaczonych na projekt pn. „Światowe Dni Młodzieży - forum liderów Środowisk Polskich z Europy Środkowo-Wschodniej” do dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki do Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie w związku z realizacją we współpracy z Instytutem części działań w ramach w/w projektu tj. obsługa techniczna i logistyczna wydarzenia finałowego, podsumowującego kilkudniowe warsztaty dla młodzieży. W wydarzeniu finałowym, mającym charakter otwarty, dodatkowo uczestniczyć będzie młodzież z metropolii krakowskiej, z wszystkich diecezji: tarnowskiej, kieleckiej, bielsko-żywieckiej oraz z archidiecezji krakowskiej w liczbie ok. 1000 osób oraz wszyscy chętni pielgrzymujący w tym dniu do Centrum Jana Pawła II – Nie lękajcie się! w Krakowie

4. w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne w kwocie 919 620 zł w związku z rezygnacją Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie z przyznanej dotacji na realizację zadania pn.: Modernizacja III Oddziału Chorób Wewnętrznych (część II piętra) w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1. Szpital rezygnuje z realizacji zadania ze względu na brak możliwości sfinansowania ze środków własnych pozostałej kwoty zadania (tj. ponad 1 mln zł) z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną. Środki przeznacza się na inwestycje:

a) w jednostkach służby zdrowia w kwocie 547 052 zł:

– Dostosowanie szpitala rehabilitacyjnego do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia - dobudowa Izby Przyjęć wraz z gabinetem zabiegowym i zadaszeniem podjazdu dla karetki w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie – 48 057 zł

– Dostosowanie szpitala rehabilitacyjnego do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia - modernizacja odcinków III i IV (węzły sanitarne) w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie – 17 567 zł

– Wymiana agregatów prądu w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 65 190 zł

– Przebudowa i remont I piętra Oddziału Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej - Pawilon M-II w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II – 292 025 zł

– Wyposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie w rezerwowe źródło zaopatrzenia w energię elektryczną - agregat prądotwórczy – 124 213 zł

b) w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej w kwocie 372 568 zł na zadania pn.:

– Program dostosowania infrastruktury podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – 303 399 zł

– Utworzenie pomieszczenia przygotowania pacjenta w Centralnym Bloku Operacyjnym Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie – 27 070 zł

– Wymiana stropów podwieszanych oraz utworzenie stanowiska wydawania narzędzi sterylnych w Centralnej Sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o. o. – 42 099 zł.

VII. przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 3 061 600 zł do dz. 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń od miesiąca lipca br. dla pracowników instytucji kultury w:

– rozdz. 92106 – Teatry w kwocie 754 500 zł, na dotację dla:

- Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – 215 500 zł,
- Teatru im. St.I. Witkiewicza w Zakopanem – 468 000 zł

- Opery Krakowskiej – 42 900 zł;
- Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie – 28 100 zł;
- rozdz. 92108 – Filharmonie w kwocie 316 000 zł na dotację dla Filharmonii Krakowskiej – 316 000 zł.
- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 343 300 zł, na dotację dla:
 - Centrum Sztuki Mościce – 93 000 zł;
 - Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – 159 500 zł;
 - Małopolski Instytut Kultury – 50 200 zł;
 - ODSTK Cricoteka – 40 600 zł;
- rozdz. 92113 – Centra Kultury i Sztuki w kwocie 27 700 zł, na dotację dla Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie;
 - rozdz. 92116 – Biblioteki w kwocie 429 000 zł, na dotację dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie;
 - rozdz. 92118 – Muzea w kwocie 1 191 100 zł, na dotację dla:
 - Muzeum Archeologicznego w Krakowie – 170 500 zł;
 - Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie – 84 900 zł;
 - Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – 81 200 zł;
 - Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – 266 100 zł;
 - Muzeum Okręgowe w Tarnowie – 196 500 zł;
 - Muzeum Tatrzańskie – 124 000 zł;
 - Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec – 70 000 zł;
 - Muzeum – Orawski Park Etnograficzny z Zubrzycy Górnej – 49 100 zł;
 - Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach – 31 000 zł;
 - Muzeum Armii Krajowej w Krakowie – 73 800 zł, (na zadanie budżetowe w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury);
 - Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów – 44 000 zł, (na zadanie budżetowe w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury).

VIII. w związku z wyborem do dofinansowania ze środków MRPO projektu pn.: Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią konsultacyjną i zapleczem techniczno-administracyjnym w Tarnowie:

a) zmniejszeniu wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 5 686 320 zł (stanowiących wkład Województwa) w związku z pozyskaniem przez Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie dofinansowania realizacji zadania ze środków zagranicznych

b) zmianie czwartej cyfry paragrafu wydatków 622 z „0” na „9” w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z kwotą 394 250 zł

c) zwiększeniu dochodów w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 765 761 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Szpital udzielonej z budżetu Województwa w 2014 r. na realizację projektu

d) zmianie nazwy zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią konsultacyjną i zespołem techniczno-administracyjnym, które przyjmuje brzmienie Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią konsultacyjną i zapleczem techniczno-administracyjnym w Tarnowie

W związku z powyższym dokonuje się zmian:

1. zwiększa się dochody o kwotę 12 162 797 zł;
2. zmniejsza się wydatki o kwotę 5 728 819 zł;
3. zmniejsza się deficyt o kwotę 17 891 616 zł, tj. do kwoty 97 865 683 zł;
4. zmniejsza się przychody o kwotę 17 891 616 zł, w tym:
 - zmniejsza się kredyt o kwotę 2 900 000 zł;
 - zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 3 640 879 zł;
 - zmniejsza się emisję obligacji o kwotę 18 632 495 zł.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska