



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 października 2015 r.

Poz. 6007

UCHWAŁA NR XIII/198/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 28 września 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 010, 150, 600, 700, 710, 750, 756, 758, 851, 852, 853, 900, 921, 925

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. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 7 855 917 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 3 299 993 zł
- dochody majątkowe o kwotę 4 555 924 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 15 962 818 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3 703 837 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 12 258 981 zł.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę 8 106 901 zł tj. do kwoty 104 820 336 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 41 399 172 zł, kredytów w kwocie 7 417 707 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 8 106 901 zł.

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

2. emisji obligacji do kwoty 41 399 172 zł oraz kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 7 417 707 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa

3. kredytów do kwoty 54 088 562 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 49 338 769 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., Nr 713/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r., Nr 739/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 czerwca 2015 r., Nr 764/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r., Nr 845/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr XI/164/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015 r., Nr 876/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2015 r., Nr 935/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r., Nr 982/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 r., Nr 1017/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lipca 2015 r., Nr 1039/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2015 r., Nr 1068/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 sierpnia 2015 r., Nr 1091/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r., Nr XII/187/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r., Nr 1173/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 września 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.

§ 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 XIII/198/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 września 2015 roku

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK - zmiany

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		7 612
01008		Melioracje wodne		412
		dochody bieżące		412
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		77
	0977	Wpływy z różnych dochodów		251
	0979	Wpływy z różnych dochodów		84
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		7 200
		dochody bieżące		7 200
		w tym		
	0699	Wpływy z różnych opłat		7 200
150		Przetwórstwo przemysłowe		12
15011		Rozwój przedsiębiorczości		12
		dochody bieżące		12
		w tym		
	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		12
600		Transport i łączność	345 082	370 585
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	345 082	370 585
		dochody bieżące	345 082	370 585
		w tym		
	0929	Pozostałe odsetki		21 598
	0970	Wpływy z różnych dochodów	345 082	
	0979	Wpływy z różnych dochodów		348 987
700		Gospodarka mieszkaniowa		71 575
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		71 575
		dochody bieżące		71 575
		w tym		
	0690	Wpływy z różnych opłat		739
	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		69 000
	0920	Pozostałe odsetki		936
	0970	Wpływy z różnych dochodów		900
750		Administracja publiczna	37 736	226 373
75018		Urzędy marszałkowskie		141 023
		dochody bieżące		141 023
		w tym		
	0979	Wpływy z różnych dochodów		141 023

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		85 350
		dochody bieżące		85 350
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		85 350
75095		Pozostała działalność	37 736	
		dochody bieżące	37 736	
		w tym		
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 075	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 661	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 600 000	4 360 000
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 600 000	4 360 000
		dochody bieżące	7 600 000	4 360 000
		w tym		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		4 360 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 600 000	
758		Różne rozliczenia	5 215 000	767 041
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	5 215 000	767 041
		dochody bieżące		107 965
		w tym		
	2007	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 205		107 965
		dochody majątkowe	5 215 000	659 076
		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	5 215 000	659 076
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 284	980
85395		Pozostała działalność	464 284	980
		dochody bieżące	464 284	980
		w tym		
	0979	Wpływy z różnych dochodów		980
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	394 642	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 642	

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7
90095		Pozostała działalność		7
		dochody bieżące		7
		w tym		
	0929	Pozostałe odsetki		7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000
92118		Muzea		2 000
		dochody bieżące		2 000
		w tym		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000
Ogółem			13 662 102	5 806 185
dochody bieżące			8 447 102	5 147 109
dochody majątkowe			5 215 000	659 076

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/198/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 września 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	300 146	
	01008		Melioracje wodne	120 000	
			Wydatki majątkowe:	120 000	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	120 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	180 146	
			Wydatki bieżące:	180 146	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	180 146	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 158	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 642	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	761	
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 281	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	772	
		4269	Zakup energii	5 682	
		4309	Zakup usług pozostałych	42 221	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	255	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 777	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 797	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	
150			Przetwórstwo przemysłowe		12
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		12
			Wydatki bieżące:		12
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		12
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		12
600			Transport i łączność	17 857 167	5 585 585
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 831 536	5 585 585
			Wydatki bieżące:	64 528	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 528	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	64 528	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	64 528	
			Wydatki majątkowe:	17 767 008	5 585 585
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 767 008	5 585 585
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 681	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 816 132	5 215 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 195	370 585
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 631	
			Wydatki majątkowe:	25 631	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 631	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 631	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000	
			Wydatki bieżące:	255 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	255 000	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	255 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
		4260	Zakup energii	50 000	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	
710			Działalność usługowa	1 197	
	71095		Pozostała działalność	1 197	
			Wydatki bieżące:	1 197	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na	1 197	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 197	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197	
750			Administracja publiczna	37 736	421 741
	75018		Urzędy marszałkowskie		336 391
			Wydatki bieżące:		258 418
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		180 146
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180 146
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 146
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		78 272
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 115
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 607
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 590
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		610
		4127	Składki na Fundusz Pracy		216
		4129	Składki na Fundusz Pracy		84
		4309	Zakup usług pozostałych		63 050
			Wydatki majątkowe:		77 973
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		77 973
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 973
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		85 350
			Wydatki bieżące:		85 350
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na		85 350
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		85 350
		4300	Zakup usług pozostałych		85 350
	75095		Pozostała działalność	37 736	
			Wydatki bieżące:	37 736	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	37 736	
		4307	Zakup usług pozostałych	32 075	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 661	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	131 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 000	
			Wydatki majątkowe:	131 000	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	131 000	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 000	
851			Ochrona zdrowia	3 006 613	
	85111		Szpitala ogólne	3 000 000	
			Wydatki bieżące:	3 000 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 000 000	
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000	
	85195		Pozostała działalność	6 613	
			Wydatki bieżące:	6 613	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 613	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 613	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 613	
852			Pomoc społeczna	391 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	391 000	
			Wydatki bieżące:	381 100	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	381 100	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	359 100	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
		4260	Zakup energii	25 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	252 800	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	
			Wydatki majątkowe:	9 900	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	9 900	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 284	220 980
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		220 000
			Wydatki bieżące:		220 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		220 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		200 000
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100 000
		4430	Różne opłaty i składki		20 000
	85395		Pozostała działalność	464 284	980
			Wydatki bieżące:	464 284	980
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	464 284	980
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	119 830	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 146	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	261	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46	
		4307	Zakup usług pozostałych	273 976	
		4309	Zakup usług pozostałych	48 349	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		980
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7
	90095		Pozostała działalność		7
			Wydatki bieżące:		7
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		7
		4589	Pozostałe odsetki		7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 900	263 900
	92106		Teatry		3 000
			Wydatki bieżące:		3 000
			dotacje na zadania bieżące:		3 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 600
			Wydatki bieżące:		6 600
			dotacje na zadania bieżące:		6 600
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 600
	92113		Centra kultury i sztuki		3 200
			Wydatki bieżące:		3 200
			dotacje na zadania bieżące:		3 200
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 200
	92114		Pozostałe instytucje kultury		80 000
			Wydatki majątkowe:		80 000
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		80 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		80 000
	92118		Muzea		171 100
			Wydatki bieżące:		120 100
			dotacje na zadania bieżące:		120 100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		97 100

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki majątkowe:		51 000
			- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>		51 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		51 000
	92195		Pozostała działalność	130 900	
			Wydatki bieżące:	130 900	
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	130 900	
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	130 900	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 900	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		120 000
	92502		Parki krajobrazowe		120 000
			Wydatki bieżące:	120 000	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	120 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych		108 000
OGÓŁEM				22 575 043	6 612 225
WYDATKI BIEŻĄCE				4 521 504	817 667
WYDATKI MAJĄTKOWE				18 053 539	5 794 558

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XIII/198/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 września 2015 roku

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - zmiany

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT TRANSPORTU I KOMUNIKACJI		564 795	
Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	12/3.2	25 631	
Północna Obwodnica Krakowa	16	539 164	
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE		17 292 372	5 585 585
Inwestycje drogowe i mostowe	1/3.3	2 114 045	
Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa	8/3.3	1 465 000	1 465 000
Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce	11/3.4		370 585
Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek	14/3.2	9 838 567	
Obwodnica Miechowa	16/3.3	44 760	
Obwodnica Skawiny Etap II	17/3.2	80 000	
Rozbudowa układu komunikacyjnego na DW 960 i DW 961 na odcinku Bukowina Tatrzńska - Morskie Oko	22/3.3	3 750 000	3 750 000
KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE		255 000	
Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości	4/7.1	255 000	
ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA			120 000
Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego	1/6.1		120 000
DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO		38 933	
Promocja gospodarcza	9/1.5	1 197	
Business in Małopolska - Partnership Network - Działanie 8.2 MRPO	10/1.5	37 736	
MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE		120 000	
Program powszechnej małej retencji	24/6.1	120 000	
DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH			19
Zwrot dotacji	13		19
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI OPERACYJNYMI			63 050
Promocja RPO 2014 - 2020 - Priorytet 13 PT RPO WM	13/7.1		63 050
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE		464 284	220 980
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań	5/1.4		220 000
EXPRESS DO ZATRUDNIENIA-innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych (Działanie 6.1 PO KL)	14/1.4		980
Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania (Działanie 3.4 PO KL)	19/1.1	464 284	
DEPARTAMENT TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI			85 350
Promocja Województwa	1/7.4		85 350
DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		131 000	
Rezerwy	2	131 000	
w tym: rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		131 000	

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY		180 146	273 341
Wynagrodzenia	1/7.1		180 146
Pomoc Techniczna PROW 2007 - 2013 - Zasoby ludzkie	19/7.1	18 204	
Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - Seminary w zakresie zarządzania i wdrażania	20/7.1	3 140	
Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - Obsługa logistyczna i informatyczna	21/7.1	45 984	
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW- Zasoby ludzkie	22/7.1	11 710	
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW - Seminary w zakresie zarządzania i wdrażania	23/7.1	1 457	
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW - Obsługa logistyczna i informatyczna	24/7.1	10 723	
Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 1.2 MRPO	30/3.5		77 973
Business in Małopolska - Partnership Network - Działanie 8.2 MRPO	32/1.5		15 222
Pomoc Techniczna PROW 2014 - 2020 - Zasoby ludzkie	49/7.1	48 928	
Pomoc Techniczna PROW 2014 - 2020 - Obsługa logistyczna i informatyczna	51/7.1	30 000	
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 - 2020 - Zasoby ludzkie	52/7.1	4 000	
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 - 2020 - Obsługa logistyczna i informatyczna	54/7.1	6 000	
DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 006 613	
Przekształcenia własnościowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych	7	3 000 000	
Wsparcie realizacji zadań województwa w zakresie ochrony zdrowia	17/6.2	6 613	
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE		391 000	
Koordynowanie systemów zabezpieczenia społecznego	3/6.3	391 000	
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		130 900	103 000
Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury	5/2.4		23 000
Rozwój regionalnych instytucji kultury	6/2.4	130 900	
Zakup zestawu instrumentów perkusyjnych dla celów dydaktycznych Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego	11/2.4		80 000
INSTYTUCJE KULTURY			160 900
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie			3 000
Prowadzenie placówki	1		3 000
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu			3 200
Prowadzenie placówki	1		3 200
ODSTK Cricoteka w Krakowie			3 400
Prowadzenie placówki	1		3 400
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie			3 200
Prowadzenie placówki	1		3 200
Muzeum Archeologiczne w Krakowie			9 200
Prowadzenie placówki	1		9 200
Muzeum Etnograficzne w Krakowie			58 300
Prowadzenie placówki	1		7 300
Inwestycje	2		51 000
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu			13 000
Prowadzenie placówki	1		13 000
Muzeum Okręgowe w Tarnowie			32 000
Prowadzenie placówki	1		32 000
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem			4 500
Prowadzenie placówki	1		4 500
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie			8 400
Inwestycje	1		8 400
Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec			7 700
Prowadzenie placówki	1		7 700

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej			15 000
Prowadzenie placówki	1		15 000
OGÓŁEM		22 575 043	6 612 225

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/198/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 września 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	41 399 172	
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	61 506 269	
991 -	Udzielone pożyczki i kredyty	Departament Budżetu i Finansów		1 950 000
992 -	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Departament Budżetu i Finansów		52 313 107
OGÓŁEM			159 083 443	54 263 107

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/198/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 września 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				120 000	
1	Program powszechnej małej retencji	010	01008	6050	120 000	
II	Transport i łączność				17 792 639	5 585 585
1	Północna Obwodnica Krakowa	600	60013	6050	474 636	
2	Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych	600	60013	6050	2 060 760	
3	Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	600	60013	6050	53 285	
			60014	6300	25 631	
4	Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek	600	60013	6057	8 495 086	
				6059	1 343 481	
5	Obwodnica Miechowa	600	60013	6057	38 046	
				6059	6 714	
6	Obwodnica Skawiny Etap II	600	60013	6057	68 000	
				6059	12 000	
7	Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa	600	60013	6057	1 465 000	1 465 000
8	Rozbudowa układu komunikacyjnego na DW 960 i DW 961 na odcinku Bukowina Tatrzńska - Morskie Oko	600	60013	6057	3 750 000	3 750 000
9	Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce	600	60013	6059		370 585
III	Administracja publiczna					77 973
1	Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim - Indykatorywny Plan Inwestycyjny MRPO	750	75018	6059		77 973
IV	Pomoc społeczna				9 900	
1	Zakup oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) z modulem Windykacje (WN)	852	85212	6060	9 900	
V	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					131 000
1	Zakup zestawu instrumentów perkusyjnych dla celów dydaktycznych Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego	921	92114	6220		80 000
2	Remont konserwatorski piwnic pod Wieżą Ratuszową - I Etap (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie)	921	92118	6220		51 000
	OGÓŁEM				17 922 539	5 794 558

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

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
					45 984									
3	Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - Obsługa logistyczna i informatyczna	010	01041		4219	583								
					4269	2 019								
					4309	26 431								
					4369	150								
					4409	16 801								
					11 710									
4	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW- Zasoby ludzkie	010	01041		4019	7 587								
					4119	1 285								
					4129	140								
					4149	2 698								
					1 457									
5	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW - Seminarium w zakresie zarządzania i wdrażania	010	01041		4419	657								
					4709	800								
					10 723									
6	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW - Obsługa logistyczna i informatyczna	010	01041		4219	189								
					4269	363								
					4309	4 090								
					4369	105								
					4409	5 976								
					48 928									
7	Pomoc Techniczna PROW 2014 - 2020 - Zasoby ludzkie	010	01041		4019	20 000								
					4119	3 438								
					4129	490								
					4149	15 000								
					4449	10 000								
					30 000									
8	Pomoc Techniczna PROW 2014 - 2020 - Obsługa logistyczna i informatyczna	010	01041		4269	3 000								
					4309	10 000								
					4409	17 000								
					4 000									
9	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 - 2020 - Zasoby ludzkie	010	01041		4149	2 000								
					4449	2 000								
					6 000									
10	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 - 2020 - Obsługa logistyczna i informatyczna	010	01041		4269	300								
					4309	1 700								
					4409	4 000								
11	Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 1.2 MRPO	750	75018	6059						77 973				
										1 197	11 921	2 104		
12	Business in Małopolska - Partnership Network - Działanie 8.2 MRPO	750	75018		4017						10 115			
					4019					822		1 785		
					4117						1 590			
					4119					330		280		
					4127						216			
					4129					45		39		
V	DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI OPERACYJNYMI									63 050				
1	Promocja RPO 2014 - 2020 - Priorytet 13 PT RPO WM	750	75018	4309						63 050				
	RAZEM				1 542 341	14 242 849	75 303			513 785	5 226 921	2 104		

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/198/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 września 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
600		Transport i łączność			25 631			
60014		Drogi publiczne powiatowe			25 631			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			25 631			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					109 900	154 000
92106		Teatry					3 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					3 000	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					6 600	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					6 600	
92113		Centra kultury i sztuki					3 200	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					3 200	
92114		Pozostałe instytucje kultury						80 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						80 000
92118		Muzea					97 100	74 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						16 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						7 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					97 100	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						51 000
Ogółem					25 631		109 900	154 000

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/198/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 września 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	2 000
	92118	Muzea	2 000
		dochody bieżące	2 000
		w tym	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000
RAZEM			2 000

II. Wydatki

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

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/198/15
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 września 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	517 390	517 390	517 390
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 555	2 555	2 555
	80120	Licea ogólnokształcące	194 600	194 600	194 600
	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	1 019 380	1 019 380	1 019 380
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	105 000	105 000	105 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	914 380	914 380	914 380
Razem			1 536 770	1 536 770	1 536 770

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Uzasadnienie

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

I. zwiększeniu dochodów z tytułu:

1. kary umownej naliczonej wykonawcy w kwocie 412 zł w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 – Melioracje wodne, za nieterminową realizację zadania pn. Przebudowa i remont istniejącej przepompowni melioracyjnej Pawłów w msc. Pawłów, gm. Bolesław (PROW) realizowanego przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

2. zwrotu kosztów postępowania procesowego na rzecz UMWM w kwocie 7 200 zł w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 uzyskanych w związku z oddaleniem przez Sąd Okręgowy w Krakowie (Wydział I Cywilny) powództwa Gminy Lisia Góra o dofinansowanie projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

3. ponadplanowych dochodów w kwocie 71 575 zł (dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, powstałych m. in. z tytułu wpłaty zasądzonych kosztów w postępowaniach upominawczych, klauzulowych i egzekucyjnych w sprawach o spłatę należności z najmu i dzierżawy zasobu nieruchomości WM, opłat za czynsz i dostawę energii elektrycznej w związku z zawarciem umowy dzierżawy na nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Śniadeckich 12 (powierzchnia 200m²), wpływu odsetek ustawowych za zwłokę w płatnościach należności z najmu i dzierżawy zasobu nieruchomości WM oraz wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. zwrotu od komornika części zaliczek i opłat sądowych dotyczących spraw o spłatę należności z najmu i dzierżawy wojewódzkiego zasobu nieruchomości, zwrotu przez współwłaścicieli poniesionych wydatków z tytułu zużycia mediów).

4. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę 767 041 zł (w tym dochód majątkowy 659 076 zł) z tytułu refundacji po zakończeniu kontroli projektu pn.: „Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)”. Kwota refundacji stanowi wartość wydatków poniesionych przez Województwo Małopolskie (lidera projektu) w 2012 r.

5. przewidywanych wyższych niż planowano wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 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 4 360 000 zł

II. zmniejszeniu dochodów z tytułu przewidywanych niższych niż planowano wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 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 7 600 000 zł.

III. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu:

1. zwrotu do budżetu państwa odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 19 zł, od dotacji celowej przez beneficjentów realizujących projekty w ramach:

– Działania 6.4 MRPO – Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3, tj. przez Prywatne Przedszkole „Opiekuńcze Misie” w kwocie 12 zł (dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich).

– Działania 7.2 MRPO – Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, tj. przez Szpital św. Anny w Miechowie w kwocie 7 zł (dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich).

Powyższe środki zostaną odprowadzone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

2. kary umownej:

a) naliczonej wykonawcy wraz z odsetkami w kwocie 370 585 zł w dz. 600 – Transport i łączność, rodz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie, za niedotrzymanie terminów pośrednich wykonania poszczególnych zakresów umowy dotyczącej realizacji zadania pn. Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce. Środki te przeznacza się na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych projektu związanych z opracowaniem i wdrożeniem aplikacji mobilnej systemu.

b) naliczonej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, przez wykonawcę Projektu pn.: Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 1.2 MRPO realizowanego przez Departament Organizacyjno – Prawny w kwocie 77 973 zł (wydatki niekwalifikowalne) w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie. Kara umowna dotyczyła odbioru IV etapu umowy, tj. wdrożenia systemu, usunięcia wad oraz przekazywania okresowych raportów z przebiegu prac w Projekcie.

Powyższe środki zostaną odprowadzone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

c) w związku z nienależyтым wykonaniem przez kontrahenta usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia pn. „Promocja i marketing rynku pracy” w ramach projektu pn. EXPRESS DO ZATRUDNIENIA-innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych (Działanie 6.1 PO KL) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w kwocie 980 zł w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zadanie budżetowe pn. EXPRESS DO ZATRUDNIENIA-innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych (Działanie 6.1 PO KL).

3. planowanej wpłaty od Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. i Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w kwocie 63 050 zł (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie), z którymi planowane jest podpisanie umowy w sprawie współpracy przy organizacji Festiwalu Funduszy Europejskich pn.: „Małopolska myśli o Tobie” w ramach zadania budżetowego pn.: Promocja RPO 2014-2020 – Priorytet 13 PT RPO WM realizowanego przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie.

W ramach współpracy spółki umożliwią Województwu prowadzenie działań promujących wydarzenie, odbywające się w październiku br., poprzez wynajem terenu, montaż sceny i miasteczka namiotowego oraz zapewnienie oprawy artystycznej imprezy.

Województwo natomiast w ramach współpracy świadczyć będzie usługi promocyjne, na rzecz spółek, poprzez umieszczanie informacji o partnerach Festiwalu na stornach internetowych Funduszy Europejskich w Małopolsce i na profilu społecznościowym oraz zamieścić logotypy Partnerów na materiałach reklamujących Festiwal, umieścić banery reklamowe partnerów na terenie Festiwalu i zapewni możliwość wystąpienia przedstawicieli partnerów na scenie.

4. wpłatę środków w kwocie 85 350 zł przez firmę Maspex, Grupę AZOTY, Małopolskie Dorce Autobusowe S.A. oraz Grupę Newag na zakup usług promocyjnych podczas imprezy towarzyszącej XXV Forum Ekonomicznemu, organizowanej przez Województwo Małopolskie w dniu 9 września 2015 r. w Krynicy-Zdroju (w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji). Środki przeznacza się na zadanie pn.: Promocja Województwa z przeznaczeniem na zakup usług promocyjnych podczas imprezy towarzyszącej XXV Forum Ekonomicznemu tj. Wieczoru Małopolskiego. Usługi promocyjne polegać będą na multimedialnej prezentacji przedstawiającej dorobek małopolskich przedsiębiorców w związku z uzyskaniem przez Małopolskę tytułu Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016

5. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Jabłonka w kwocie 2 000 zł na dotację podmiotową dla Muzeum – Orawski park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej na organizację jubileuszu 60 – lecia Muzeum (w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea)

IV. zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu:

1. środków z Gminy Kraków w kwocie 345 082 zł w dz. 600 – Transportu i Komunikacji, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie) w Departamencie Transportu i Komunikacji na zadanie budżetowe pn. Północna Obwodnica Krakowa w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na wykonanie aktualizacji

materiałów stanowiących załączniki i uzupełnienia wniosku w postępowaniu o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Równocześnie o kwotę 194 082 zł zmniejsza się wydatki stanowiące wkład budżetu województwa w realizację zadania.

2. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 w kwocie 5 215 000 zł. Ze względu na długotrwałą procedurę rozliczania wniosków o płatność zaliczka nie wpłynie w 2015 r. (refundacja nastąpi w 2016 r.) dla projektów w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie pn.:

- Rozbudowa układu komunikacyjnego na DW 960 i DW 961 na odcinku Bukowina Tatrzańska - Morskie Oko – 3 750 000 zł

- Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa - Bobowa – 1 465 000 zł

Jednocześnie o kwotę 5 215 000 zł zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi. Wydatki dla w/w projektów pozostają bez zmian.

3. planowanej niższej wpłaty środków przez Lidera Projektu, tj. przez:

a) Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w kwocie 37 736 zł w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność oraz wydatków o kwotę 37 736 zł (w tym środki UE – 32 075 zł, budżet państwa – 5 661 zł) w ramach zadania budżetowego pn.: Business in Małopolska - Partnership Network. Działanie 8.2 MRPO realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego. W ramach Projektu powstały oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na organizację konferencji zamykającej Projekt (w dniach 12-16 maja 2015 roku), której celem było nawiązanie i pogłębienie kontaktów gospodarczych między przedsiębiorcami, izbami gospodarczymi i samorządami z Małopolski, Ukrainy, Rosji oraz Łotwy oraz zaprezentowanie efektów Projektu.

IZ MRPO (pismo nr FE-IV.433.25.2013 z dnia 31.08.2015 r.) wyraziło zgodę na pomniejszenie niewydatkowanych środków.

b) Instytut Badań Edukacyjnych w kwocie 464 284 zł na realizację projektu pn. Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania (Działanie 3.4 PO KL) (dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach dla ekspertów, organizacjach spotkań i seminariów.

V. zwiększeniu wydatków w 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 220 000 zł na zabezpieczenie wydatków na odprawy emerytalne dla pracowników WUP, wykonanie prac remontowych (malowanie pomieszczeń, czyszczenie wykładzin), najem powierzchni biurowej oraz na ubezpieczenie samochodów służbowych i mienia.

VI. zmniejszeniu wydatków w kwocie 15 755 616 zł w:

1. dz. 600 – Transportu i Komunikacji,

a) rozdz. – 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w kwocie 12 077 372 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w 2015 r. na zadaniach:

- Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych 53 285 zł w związku z:

- wydłużającymi się uzgodnieniami na etapie konsultacji społecznych (Budowa obejścia Gorlic - studium wykonalności z elementami koncepcji i decyzją środowiskową),

- koniecznością zaktualizowania dokumentacji niezbędnej do podjęcia zawieszono postępowania o uzyskanie decyzji ZRID (Budowa obwodnicy Skały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794),

- wydłużającym się procesem pozyskania terenów od Agencji Nieruchomości Rolnych i Gminy Osiek na rzecz Województwa Małopolskiego (Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 949 w miejscowości Osiek wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz z przebudową czterech obiektów mostowych)

- Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych o kwotę 2 060 760 zł w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej o nieplanowany raport oddziaływania na środowisko dla zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania DW 960 z DP 1649 z uwzględnieniem dostępności parkingu na Palenicy Białczańskiej oraz przejścia granicznego na Łysej Polanie”.

- Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek - 9 838 567 zł (wkład własny WM – 1 343 481 zł, UE – 8 495 086 zł) w związku z przedłużającym się etapem projektowania i pozyskania uzgodnień dokumentacji projektowej związanym z koniecznością pozyskania przez wykonawcę zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie odległości pomiędzy skrzyżowaniami obwodnicy oraz pozyskania opinii i uzgodnień od jednostek PKP w celu złożenia wniosku o odstępstwo w zakresie usytuowania projektowanych obiektów budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu kolejowego.

Jednocześnie o kwotę 8 495 086 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

- Obwodnica Miechowa - 44 760 zł (wkład własny WM – 6 714 zł, UE – 38 046 zł) z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową, niemożliwym jest uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w roku bieżącym

Jednocześnie o kwotę 38 046 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

- Obwodnica Skawiny Etap - 80 000 zł (wkład WM – 12 000 zł, UE – 68 000 zł) z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową, niemożliwym jest uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w roku bieżącym

Jednocześnie o kwotę 68 000 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

W/w prace zostaną zrealizowane w 2016 r.

b) rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe w kwocie 25 631 zł w Departamencie Transportu i Komunikacji na zadaniu budżetowym pn.: Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych. Przedłużająca się procedura uzyskania wymaganej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędna do realizacji przedsięwzięcia, spowodowała brak możliwości wykorzystania w całości dotacji przez Powiat Tarnowski w 2015 roku. Środki zostaną wykorzystane w 2016 roku.

2. dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 255 000 zł w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie na zadaniu budżetowym pn.: Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości, z tytułu oszczędności powstałych w wyniku prowadzenia oszczędnej gospodarki materiałowej oraz przekazania nieruchomości położonej w Bulowicach przy ul. Zamkowej 16 prawowitym właścicielom którzy poniosą koszty utrzymania w związku z tym iż WM utraciło tytuł prawny do nieruchomości.

3. dz. 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 3 006 613 zł z:

– rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 3 000 000 zł w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej na zadanie pn.: Przekształcenia własnościowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych w związku z mniejszymi niż wstępnie zakładano zobowiązaniami, kosztami likwidacji jednostek ochrony zdrowia i kosztami postępowań sądowych związanych z SP ZOZ. Kwota na spłatę zobowiązań była zaplanowana m.in. na zapłatę zobowiązań na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie. Trwa weryfikacja danych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i obecnie nie można ustalić ostatecznej kwoty, która zostanie ewentualnie zapłacona na rzecz ZUS

– rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 6 613 zł w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej na zadanie pn.: Wsparcie realizacji zadań województwa w zakresie ochrony zdrowia w związku z oszczędnościami powstałymi po negocjacjach ceny za ogłoszenie prasowe dotyczące konkursu na stanowisko zastępcy kierownika wojewódzkiego podmiotu leczniczego (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem)

4. dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej o kwotę 391 000 zł stanowiącą udział WM zabezpieczony celem prawidłowej realizacji zadania budżetowego pn.: „Koordynowanie systemów zabezpieczenia społecznego”. Środki własne WM wycofuje się, gdyż Wojewoda Zarządzeniem (nr poz. Rej 248/15) z 6 sierpnia 2015 r. zwiększył w takiej samej kwocie dotację na powyższe zadanie.

VII. przeniesieniu wydatków:

1. z dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 – Melioracje wodne z Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie z zadania pn. Program powszechnej małej retencji w kwocie 120 000 zł do dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz. 92502 - Parki krajobrazowe do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego na zadanie budżetowe pn. Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zeutrofizowanych drobnych oczek wodnych na obszarach chronionych mająca na celu zwiększenie bioróżnorodności i retencji wód – etap I”, w ramach którego zostanie zrealizowana m.in. rewitalizacja i oczyszczenie oczek wodnych, mis i stawów, wycięcie krzewów i drzew oraz regulacja i zabezpieczenie brzegów stanowiących nieodłączną część środowiska, zarówno pod względem przyrodniczym, krajobrazowym, jak i kulturowym. Środki te stanowią wkład własny BW (30%) do w/w zadania, które zostanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w kwocie 280 000 zł.

2. z dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 180 146 zł (niekwalifikowalny budżet województwa) w Departamencie Organizacyjno – Prawnym, w tym:

- w ramach PT PROW 2007-2013 i PT KSOW 2007-2013 w kwocie 91 218 zł w związku z zakończeniem, w sierpniu 2015 roku, współfinansowania wydatków w ramach zadań budżetowych pn.:

- Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - Zasoby ludzkie – 18 204 zł
- Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania – 3 140 zł
- Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - Obsługa logistyczna i informatyczna – 45 984 zł
- Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW - Zasoby ludzkie – 11 710 zł
- Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania - 1 457 zł
- Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW - Obsługa logistyczna i informatyczna – 10 723 zł

- w ramach PT PROW 2014-2020 i PT KSOW 2014-2020 w kwocie 88 928 zł w związku ze współfinansowaniem mniejszej, od planowanej, ilości etatów w ramach zadań budżetowych pn.:

- Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Zasoby ludzkie - 48 928 zł
- Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczna i informatyczna – 30 000 zł
- Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Zasoby ludzkie – 4 000 zł
- Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczna i informatyczna – 6 000 zł

Środki przenosi się do dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na zadanie budżetowe pn.: Wynagrodzenia na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników UMWM, którzy byli finansowani z projektów unijnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Z uwagi na zakończenie w br. realizacji projektów w ramach programów 2007-2013 istnieje konieczność zabezpieczenia środków, z budżetu województwa, do czasu wyboru i rozpoczęcia realizacji nowych projektów unijnych, w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, z których będą finansowane wynagrodzenia pracowników UMWM.

3. z dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność z Departamentu Rozwoju Gospodarczego w kwocie 1 197 zł z zadania budżetowego pn.: Promocja gospodarcza w związku

z oszczędnościami powstałymi po zorganizowaniu XL i XLI sympozjum Gospodarki i Administracji Publicznej, które odbyły się w dniach 16-18 stycznia 2015 roku w Szczyrku i 15-17 maja 2015 roku w Zakopanem (pokryto koszty organizacji i obsługi technicznej wykładów plenarnych). Sympozjum to cykliczne, odbywające się dwa razy w roku spotkanie przyjmujące formę wykładów i dyskusji panelowych, adresowane do studentów oraz przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, przedsiębiorstw sektora publicznego i przedsiębiorców prywatnych, świata nauki, kultury oraz mediów. Środki przenosi się do dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie do Departamentu Organizacyjno-Prawnego w kwocie 1 197 zł na zadanie budżetowe pn.: Business in Małopolska - Partnership Network. Działanie 8.2 MRPO na koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla koordynatora merytorycznego oraz koordynatora merytoryczno-finansowego Projektu w związku z wydłużeniem realizacji Projektu o trzy miesiące (październik - grudzień).

Równocześnie o kwotę 14 025 zł zwiększa się wydatki sfinansowane kredytem pomostowym na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu.

IZ MRPO (pismo nr FE-IV.433.25.2013 z dnia 31.08.2015 r.) wyraziła zgodę na przedłużenie realizacji Projektu z 30 września br. do 31 grudnia br.

4. w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zadania budżetowego pn.: Rozwój regionalnych instytucji kultury (rozdz. 92195 – Pozostała działalność) ze środków przeznaczonych na realizację projektów edukacji kulturowej pn.: Bon Kultury w kwocie 130 900 zł, dla instytucji kultury realizujących ten projekt w:

- rozdz. 92106 – Teatry w kwocie 3 000 zł, na dotacje dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie,
- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 6 600 zł, na dotacje dla:
 - ODSTK Cricoteka – 3 400 zł,
 - Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – 3 200 zł,
- rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki w kwocie 3 200 zł, na dotacje dla Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II,
- rozdz. 92118 – Muzea w kwocie 118 100 zł, na dotacje dla:
 - Muzeum Archeologicznego w Krakowie – 9 200 zł,
 - Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie – 7 300 zł,
 - Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – 8 400 zł,
 - Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – 13 000 zł,
 - Muzeum Okręgowe w Tarnowie – 32 000 zł
 - Muzeum Tatrzańskie – 4 500 zł,
 - Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzyicy Górnej – 13 000 zł
 - Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec – 7 700 zł,
 - Muzeum Armii Krajowej w Krakowie – 16 000 zł (na zadanie budżetowe w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury),
 - Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – 7 000 zł (na zadanie budżetowe pn.: Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury).

VIII. przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 131 000 zł, do dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym do:

- rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury w kwocie 80 000 zł na dotację dla Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego (na zadanie budżetowe w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Zakup zestawu instrumentów perkusyjnych dla celów dydaktycznych Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego),

- rozdz. 92118 – Muzea w kwocie 51 000 zł na dotację dla Muzeum Etnograficznego w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn.: Remont konserwatorski piwnic pod wieżą ratuszową – dokończenie I etapu.

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. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 39 200 zł w związku z wycinką drzew, która była niezbędna przy realizowanej inwestycji (14 000 zł) oraz w związku z wyższą niż zakładano wysokością wpływów z tytułu odpłatności za internat (25 200 zł). Środki zostaną wydatkowane na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych.

W związku z powyższym dokonuje się zmian:

1. zmniejsza się dochody o kwotę 7 855 917 zł;
2. zmniejsza się wydatki o kwotę 15 962 818 zł;
3. zmniejsza się deficyt o kwotę 8 106 901 zł, tj. do kwoty 104 820 336 zł;
4. zmniejsza się przychody o kwotę 8 106 901 zł, w tym:
 - zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 3 372 107 zł;
 - zmniejsza się emisję obligacji o kwotę 4 734 794 zł

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska