



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 września 2016 r.

Poz. 5065

UCHWAŁA NR XXVI/371/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 010, 150, 600, 700, 710, 720, 730, 750, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 900, 921, 925, 926

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 2016, poz. 486) oraz art. 212, art. 217, art. 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 761 559 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1 446 431 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 207 990 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 28 641 584 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2 786 141 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 25 855 443 zł

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę 29 403 143 zł tj. do kwoty 276 747 752 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 40 523 094 zł, kredytów w kwocie 185 141 328 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 51 083 330 zł

§ 4. Zmniejsza się przychody o kwotę 29 403 143 zł

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

1. emisji obligacji do kwoty 40 523 094 zł oraz kredytów do kwoty 185 141 328 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 154 395 712 zł) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa

2. emisji obligacji do kwoty 78 099 854 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

§ 6. W uchwale Nr XVII/232/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2016, zmienionej uchwałą Nr 42/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2016 r., Nr XVIII/244/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r., Nr 91/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2016 r., Nr 157/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2016 r., Nr 201/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 lutego 2016 r., Nr 255/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r., Nr XX/258/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 r., Nr 283/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 marca 2016 r., 336/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2016 r., XXI/282/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016 r., 449/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2016 r., 493/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r., 522/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r., 523/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r., 578/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r., XXII/303/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r., 644/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 686/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 maja 2016 r., Nr 761/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r., Nr XXIII/330/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016 r., Nr 802/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2016 r., Nr 836/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2016 r., Nr 876/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 czerwca 2016 r., Nr 993/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr XXV/358/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2016 r., Nr 1012/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 lipca 2016 r., Nr 1045/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2016 r., Nr 1124/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lipca 2016 r., Nr 1142/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2016 r., Nr 1173/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r., Nr 1212/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 sierpnia 2016 r., Nr 1267/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 sierpnia 2016 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 10 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 XXVI/1371/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2016 ROK - zmiany

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		42 600
01004		Biura geodezji i terenów rolnych		42 600
		dochody bieżące		40 733
		w tym		
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 875
	0750	Wpływy 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		738
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		572
	0970	Wpływy z różnych dochodów		37 548
		dochody majątkowe		1 867
		w tym		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 867
150		Przetwórstwo przemysłowe		500
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		500
		dochody bieżące		500
		w tym		
	0977	Wpływy z różnych dochodów		425
	0979	Wpływy z różnych dochodów		75
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 694
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 694
		dochody bieżące		5 694
		w tym		
	0690	Wpływy z różnych opłat		199
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 341
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 154
710		Działalność usługowa		10 212
71095		Pozostała działalność		10 212
		dochody bieżące		10 212
		w tym		
	0900	Wpływy z odsetek 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		48
	2910	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		10 164

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
720		Informatyka		248
72095		Pozostała działalność		248
		dochody bieżące		248
		w tym		
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek		248
750		Administracja publiczna		19 329
75018		Urzędy marszałkowskie		19 329
		dochody bieżące		14 639
		w tym		
	0690	Wpływy z różnych opłat		5 400
	0909	Wpływy z odsetek 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		6 642
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek		5
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 592
		dochody majątkowe		4 690
		w tym		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 690
750		Różne rozliczenia	1 740 924	
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 707 179	
		dochody bieżące	1 560 044	
		w tym		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 560 044	
		dochody majątkowe	147 135	
		w tym		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 135	
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 -2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	33 745	
		dochody majątkowe	33 745	
		w tym		
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 745	

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		23 085
80195		Pozostała działalność		23 085
		dochody bieżące		23 085
		w tym		
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		23 085
803		Szkolnictwo wyższe		21
80380		Działalność badawczo-rozwojowa		21
		dochody bieżące		21
		w tym		
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek		21
851		Ochrona zdrowia		2 348 568
85111		Szpitala ogólne		2 348 568
		dochody majątkowe		2 348 568
		w tym		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		801 140
	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		1 547 428
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		38 445
85332		Wojewódzkie urzędy pracy		37 445
		dochody bieżące		3 700
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 700
		dochody majątkowe		33 745
		w tym		
	6256	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		33 745
85395		Pozostała działalność		1 000
		dochody bieżące		1 000
		w tym		
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 781
92195		Pozostała działalność		3 781
		dochody bieżące		3 781
		w tym		
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek		3 781

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		10 000
92502		Parki krajobrazowe		10 000
		dochody bieżące		10 000
		w tym		
	0070	Wpływy z różnych dochodów		10 000
		Ogółem	1 740 924	2 502 483
		dochody bieżące	1 560 044	1 13 613
		dochody majątkowe	180 880	2 388 870

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/371/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**Wydatki budżetu Województwa Małopolskiego na 2016 r.
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - zmiany**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 000	42 600
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	360 000	
			Wydatki bieżące:	360 000	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	360 000	
		2579	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	360 000	
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych		42 600
			Wydatki bieżące:		37 136
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:		37 136
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 936
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 136
		4270	Zakup usług remontowych		17 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800
			Wydatki majątkowe:		5 464
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		5 464
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 464
	01008		Melioracje wodne	150 000	
			Wydatki majątkowe:	150 000	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	150 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	
150			Przetwórstwo przemysłowe	45 000	134 356
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	45 000	134 356
			Wydatki bieżące:	45 000	134 356
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	45 000	134 356
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		425
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		75
		3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	38 250	
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 750	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 975
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		525
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600
		4307	Zakup usług pozostałych		87 613
		4300	Zakup usług pozostałych		16 443
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 890
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 510

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	27 772 217	1 500 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 772 217	1 500 000
			Wydatki majątkowe:	27 772 217	1 500 000
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 772 217	1 500 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 866	1 500 000
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 616 000	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 094 351	
710			Działalność usługowa		200 000
	71095		Pozostała działalność		200 000
			Wydatki bieżące:		200 000
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		200 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		200 000
	4300		Zakup usług pozostałych		200 000
720			Informatyka		248
	72095		Pozostała działalność		248
			Wydatki bieżące:		248
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		248
	4588		Pozostałe odsetki		248
730			Nauka	27 000	
	73095		Pozostała działalność	27 000	
			Wydatki bieżące:	27 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	490	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 072	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000	
750			Administracja publiczna	823 592	68 164
	75011		Urzędy wojewódzkie		258
			Wydatki bieżące:		258
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		258
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		258
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 134 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		258
	75018		Urzędy marszałkowskie	161 741	45 906
			Wydatki bieżące:	161 741	45 906
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	14 724	5 169
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 169
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 320
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		743
	4120		Składki na Fundusz Pracy		106
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 724	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 724	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	147 017	40 737
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 963	21 102
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 641	3 724
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 039	3 629
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125	640
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 717	518
		4129	Składki na Fundusz Pracy	302	90
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900	450
		4267	Zakup energii	651	
		4269	Zakup energii	115	
		4417	Podróże służbowe krajowe		2 751
		4419	Podróże służbowe krajowe		486
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	38 196	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 741	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020	595
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180	105
		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		6 642
		4589	Pozostałe odsetki		5
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 614	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	813	
	7 5075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	
			Wydatki bieżące:	200 000	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	200 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	200 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	
	7 5095		Pozostała działalność	461 851	22 000
			Wydatki bieżące:	461 851	22 000
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	18 000	22 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	18 000	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	22 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	443 851	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950	
		4307	Zakup usług pozostałych	366 223	
		4309	Zakup usług pozostałych	64 628	
	758		Różne rozliczenia	1 037 535	
	7 5818		Rezerwy ogólne i celowe	1 037 535	
			Wydatki bieżące:	1 037 535	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 037 535	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 037 535	
		4810	Rezerwy	1 037 535	
			- rezerwa celowa	1 037 535	
	801		Oświata i wychowanie		32 338
	8 0195		Pozostała działalność		32 338
			Wydatki bieżące:		32 338
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		27 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 500
		4300	Zakup usług pozostałych		18 500

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		5 338
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		2 750
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 588
803			Szkolnictwo wyższe		21
	80300		Działalność badawczo-rozwojowa		21
			Wydatki bieżące:		21
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		21
		4589	Pozostałe odsetki		21
851			Ochrona zdrowia	661 000	639 935
	85111		Szpitala ogólne		419 935
			Wydatki majątkowe:		419 935
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		419 935
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		419 935
	85149		Programy polityki zdrowotnej	661 000	220 000
			Wydatki bieżące:	661 000	220 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		220 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		190 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		190 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
		4300	Zakup usług pozostałych		29 600
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	661 000	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 800	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	119 200	
		4307	Zakup usług pozostałych	230 000	
		4309	Zakup usług pozostałych	171 000	
852			Pomoc społeczna	25 500	
	85295		Pozostała działalność	25 500	
			Wydatki bieżące:	25 500	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	3 500	
		4587	Pozostałe odsetki	3 500	
			dotacje na zadania bieżące	22 000	
		2380	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	22 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 423	4 700
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	
			Wydatki bieżące:	30 000	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	599	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	599	
		4300	Zakup usług pozostałych	599	
			dotacje na zadania bieżące	29 401	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 401	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		3 700
			Wydatki bieżące:		3 700
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		3 700

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 700
	85395		Pozostała działalność	52 423	1 000
			Wydatki bieżące:	44 898	1 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	44 898	1 000
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 873	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	242	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	420	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	910	
		4309	Zakup usług pozostałych	31 529	
		4419	Podróże służbowe krajowe	70	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142	
		4589	Pozostałe odsetki		1 000
			Wydatki majątkowe:	7 525	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 525	
		6089	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 525	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	
	90095		Pozostała działalność	58 000	
			Wydatki majątkowe:	58 000	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	58 000	
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800	
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 240	9 74 481
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		18 000
			Wydatki bieżące:		18 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:		18 000
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 000
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000
	92106		Teatry		8 500
			Wydatki bieżące:		8 500
			dotacje na zadania bieżące:		8 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		108 600
			Wydatki bieżące:		108 600
			dotacje na zadania bieżące:		108 600
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		108 600
	92113		Centra kultury i sztuki		1 900
			Wydatki bieżące:		1 900
			dotacje na zadania bieżące:		1 900
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 900
	92116		Biblioteki		200 800
			Wydatki bieżące:		200 800
			dotacje na zadania bieżące:		200 800
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		200 800

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92118		Muzea		632 900
			Wydatki bieżące:		342 900
			dotacje na zadania bieżące:		342 900
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 700
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		266 200
			Wydatki majątkowe:		290 000
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		290 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		290 000
	92195		Pozostała działalność	592 240	3 781
			Wydatki bieżące:	592 240	3 781
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 100	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	335 100	
		4300	Zakup usług pozostałych	335 100	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		3 781
		4589	Pozostałe odsetki		3 781
			dotacje na zadania bieżące	257 140	
		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	257 140	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 109 862	506 200
	92502		Parki krajobrazowe	1 109 862	506 200
			Wydatki bieżące:	924 462	403 900
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	924 462	393 900
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 232	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 805	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 564	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 084	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	192	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		105 315
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		18 585
		4307	Zakup usług pozostałych	732 913	
		4309	Zakup usług pozostałych	129 337	270 000
			Wydatki majątkowe:	185 400	102 300
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	185 400	102 300
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 590	10 455
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 810	91 845
926			Kultura fizyczna	258	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	258	
			Wydatki bieżące:	258	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	258	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	258	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258	
			OGÓLEM	32 744 627	4 103 043
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 571 485	1 785 344
			WYDATKI MAJĄTKOWE	28 173 142	2 317 699

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXVI/371/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - zmiany

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE		27 772 217	1 500 000
Investycje drogowe i mostowe	1/3.3	61 866	1 500 000
Obwodnica Gdowa Etap II - Działanie 7.1 RPO	6/3.2	1 000 000	
Obwodnica Babic - Działanie 7.1 RPO	7/3.2	1 000 000	
Obwodnica Skawiny Etap II - Działanie 7.1 RPO	10/3.2	23 522 000	
Obwodnica Zatora, Podolsza - Działanie 7.1 RPO	11/3.2	988 351	
Obwodnica Waksmund- Ostrowsko- Łopuszna - Działanie 7.1 RPO	12/3.2	1 000 000	
Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II - Działanie 7.2 RPO	29/3.4	200 000	
ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO		1 109 862	506 200
Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego	1/6.1		10 000
Opracowanie projektów planów ochrony dla trzech parków krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd wraz z uruchomieniem i utrzymaniem publicznego systemu informacji przestrzennej ZPKWM-działanie 6.2 RPO	2/6.1	676 712	
Parki krajobrazowe na TAK - edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski - działanie 6.2 RPO	3/6.1	433 150	136 200
Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej - Działanie 6.2 RPO	5/6.1		350 000
DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI		617 140	
Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej - działanie 6.2 RPO	7/5.2	360 000	
Program wsparcia sprzedaży produktów tradycyjnych i regionalnych (5 subregionów)	9/5.2	257 140	
MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE		1 50 000	
Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej	12/6.1	150 000	
KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE			42 600
Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych	6		42 600
DEPARTAMENT INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		58 000	
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - działanie 7.2 RPO	2/6.1	58 000	
DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH			10 449
Zwrot dotacji	8		10 449

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ			500
Zwrot dotacji	9		500
DEPARTAMENT ORGANIZACJI		97 416	34 595
Wynagrodzenia	1/7.1		5 169
Business in Małopolska - Support and development for your company - Działanie 3.3 RPO	32/1.5		29 426
Małopolski Festiwal Innowacji - Działanie 3.3 RPO	33/1.3	97 416	
BIURO CYFRYZACJI			248
Zwrot dotacji	13/3.5		248
DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO		443 851	288 856
Promocja gospodarcza	9/1.5		200 000
Małopolski Festiwal Innowacji - Działanie 3.3 RPO	13/1.3		88 856
Business in Małopolska - Support and development for your company - Działanie 3.3 RPO	15/1.5	443 851	
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE			3 700
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	10/1.4		3 700
DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		713 000	220 000
Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych	3/6.3	30 000	
Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim	8/6.3	22 000	
Wczesne wykrywanie wad rozwojowych i zwiększenia dostępności rehabilitacji medycznej dzieci - Działanie 9.2 RPO		250 000	
przyjmuje brzemienie	13/6.2		
Wczesne wykrywanie wad rozwojowych i zwiększenia dostępności rehabilitacji medycznej dzieci			100 000
Program profilaktyki depresji osób w wieku produkcyjnym - Działanie 8.6 RPO		87 000	
przyjmuje brzemienie	14/6.2		
Program profilaktyki depresji osób w wieku produkcyjnym			30 000
Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobie niedokrwiennej serca i udarowi mózgu wśród populacji osób w wieku produkcyjnym - Działanie 8.6 RPO		87 000	
przyjmuje brzemienie	15/6.2		
Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobie niedokrwiennej serca i udarowi mózgu wśród populacji osób w wieku produkcyjnym			30 000
Program rehabilitacji kręgosłupa dla osób pracujących - Działanie 8.6 RPO		87 000	
przyjmuje brzemienie	16/6.2		
Program rehabilitacji kręgosłupa dla osób pracujących			30 000
Wczesne wykrywanie wad rozwojowych i zwiększenia dostępności rehabilitacji medycznej dzieci - koszty pośrednie - Działanie 9.2 RPO	17/6.2	150 000	
Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością	22/6.3		30 000
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE		52 423	1 000
Pozostałe odsetki	6/6.3		1 000
Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (PO WER)	9/6.3	6 923	
Wsparcie osób opuszczających zakłady karnie - Działanie 9.1 RPO	10/6.3	35 000	
Oswajamy dorosłość - Działanie 9.1 RPO	11/6.3	10 500	

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA			419 935
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR J. BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE			33 400
Inwestycje	1		33 400
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE			100 000
Inwestycje	1		100 000
WOJEWÓDZKI SZPITAL CHOROÓB PŁUC I REHABILITACJI W			286 535
Inwestycje	1		286 535
KANCELARIA ZARZĄDU		62 937	22 000
Koordinacja działalności publicznej Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa	1		22 000
Współpraca Międzynarodowa	5/7.4	18 000	
Business in Małopolska - Support and development for your company - Działanie 3.3 RPO	18/1.5	44 937	
DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU		258	258
Promocja osiągnięć sportowych	7/2.4	258	
Zwroty dotacji	9		258
DEPARTAMENT MARKI MAŁOPOLSKI		200 000	
Promocja Województwa	1/7.4	200 000	
DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		1 055 759	
Rezerwy	2	1 037 535	
w tym: rezerwa celowa		1 037 535	
Badanie sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego	3	14 724	
Pozostałe odsetki	4	3 500	
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		335 100	94 700
Międzynarodowy obieg kultury	4/2.4		18 000
Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury	5/2.4		78 700
Rozwój regionalnych instytucji kultury	6/2.4	335 100	
INSTYTUCJE KULTURY			876 000
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie			6 800
Prowadzenie placówki	1		6 800
Opera Krakowska w Krakowie			1 700
Prowadzenie placówki	1		1 700
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu			103 100
Prowadzenie placówki	1		103 100
Centrum Sztuki Mościce			3 500
Prowadzenie placówki	1		3 500

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
ODSTK Cricoteka w Krakowie			2 000
Prowadzenie placówki	1		2 000
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie			1 900
Prowadzenie placówki	1		1 900
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie			200 800
Prowadzenie placówki	1		200 800
Muzeum Archeologiczne w Krakowie			46 800
Prowadzenie placówki	1		46 800
Muzeum Etnograficzne w Krakowie			8 100
Prowadzenie placówki	1		8 100
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie			42 000
Prowadzenie placówki	1		42 000
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu			20 600
Prowadzenie placówki	1		20 600
Muzeum Okręgowe w Tarnowie			83 100
Prowadzenie placówki	1		83 100
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem			294 400
Prowadzenie placówki	1		4 400
Inwestycje	2		290 000
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej			9 700
Prowadzenie placówki	1		9 700
Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec			51 500
Prowadzenie placówki	1		51 500
PLACÓWKI OŚWIATY			5 338
Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie			5 338
Realizacja projektu w ramach Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach akcji KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej"	2		5 338
OGÓŁEM		32 667 963	4 026 379

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/371/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2016 ROK**

§		Dysponent	Przychody	Rozchody
1		2	3	4
931 -	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	Departament Budżetu i Finansów	118 622 948	
950 -	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Departament Budżetu i Finansów	51 083 330	
951 -	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	Departament Budżetu i Finansów	1 952 044	
952 -	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Departament Budżetu i Finansów	185 141 328	
991 -	Udzielone pożyczki i kredyty	Departament Budżetu i Finansów		4 092 000
992 -	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Departament Budżetu i Finansów		75 959 898
OGÓLEM			356 799 650	80 051 898

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVI/371/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA INWESTYCJE NA 2016 ROK - zmiany

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7
I	Rolnictwo i łowiectwo				150 000	5 464
1	Zakupy inwestycyjne w KBGTR	010	01004	6080		5 464
2	Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej	010	01008	6050	150 000	
II	Transport i łączność				27 772 217	1 500 000
1	Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów	600	60013	6050		1 500 000
2	Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	600	60013	6050	25 050	
3	Zachodnia obwodnica Zielonek	600	60013	6050	38 816	
4	Obwodnica Gdowa Etap II - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	850 000	
				6059	150 000	
5	Obwodnica Babic - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	850 000	
				6059	150 000	
6	Obwodnica Skawiny Etap II - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	21 046 000	
				6059	2 476 000	
7	Obwodnica Zatora, Podolsza - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	850 000	
				6059	138 351	
8	Obwodnica Walkmund- Ostrowsko- Łopuszna - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	850 000	
				6059	150 000	
9	Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II - Działanie 7.2 RPO	600	60013	6057	170 000	
				6059	30 000	
III	Ochrona zdrowia					419 935
1	Zakup aparatury medycznej do telemetrii w Szpitalu Specjalistycznym Im. J. Dietla w Krakowie	851	85111	6220		100 000
2	Wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny i uporządkowanie parku wokół Szpitala	851	85111	6220		286 535
3	Założenie i pielęgnacja łąki kwietnej - ogrodu leczącego (Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie)	851	85111	6220		33 400
IV	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 525	
1	Wsparcie osób opuszczających zakłady karne - Działanie 9.1 RPO	853	85395	6069	1 925	
2	Oswajamy dorosłość - Działanie 9.1 RPO	853	85395	6069	5 600	
V	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				58 000	
1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - działanie 7.2 RPO	900	90095	6057	22 800	
				6059	35 200	

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7
VI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					290 000
1	Mobilna scena plenerowa	921	92118	6220		290 000
VII	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				185 400	102 300
1	Zakupy inwestycyjne w ZPKWM	925	92502	6067	157 590	10 455
				6069	27 810	91 845
OGÓLEM					28 173 142	2 317 699

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVI/371/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

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	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE				3 094 351	24 616 000									
1	Obwodnica Gdowa Etap II - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	150 000	850 000									
				6059	150 000	850 000									
2	Obwodnica Babic - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	150 000	850 000									
				6059	150 000	850 000									
3	Obwodnica Skawiny Etap II - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	2 476 000	21 046 000									
				6059	2 476 000	21 046 000									
4	Obwodnica Zatora, Podolsza - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	138 351	850 000									
				6059	138 351	850 000									
5	Obwodnica Waksmund- Ostrowsko- Łopuszna - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	150 000	850 000									
				6059	150 000	850 000									
6	Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II - Działanie 7.2 RPO	600	60013	6057	30 000	170 000									
				6059	30 000	170 000									
II	DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI				360 000										
1	Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej	010	01002	2579	360 000										
					360 000										
III	DEPARTAMENT INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				35 200	22 800									
1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - działanie 7.2 RPO	900	90095	6059	35 200	22 800									
				6057	35 200	22 800									
IV	DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO				73 328	415 523				20 078	113 778				
1	Małopolski Festiwal Innowacji - Działanie 3.3 RPO	150	15013	3047	6 750	38 250				20 078	113 778				
				3049	6 750	38 250									
				4177							2 975				
				4179						525					
				4217							3 400				
				4219						600					
				4307							87 513				
				4309						15 443					
				4397							19 890				
				4399						3 510					

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
IX	Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie										5 338			
1	Realizacja projektu w ramach Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach akcji KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej"	801	80195	4427 4707							5 338 2 750 2 588			
X	ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO				166 479	943 383				380 430	115 770			
1	Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej - Działanie 6.2 RPO	925	92502	4309 6069						360 000 270 000 90 000				
2	Opracowanie projektów planów ochrony dla trzech parków krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd wraz z uruchomieniem i utrzymaniem publicznego systemu informacji przestrzennej ZPKWM- działanie 6.2 RPO	925	92502	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4307 4309	101 507 3 979 3 856 680 552 98 548 250 96 750	575 205 22 547								
3	Parki krajobrazowe na TAK - edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski - działanie 6.2 RPO	925	92502	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4217 4219 4307 4309 6067 6069	64 972 3 826 655 532 94 18 585 184 663 32 587 157 590 27 810	368 178 21 685				20 430 18 585 105 315 10 455 1 845	115 770			
RAZEM					4 093 898	26 493 606				406 003	263 481			

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych na 2016 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
010		Rolnictwo i łowiectwo		360 000				
01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego		360 000				
	2579	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		360 000				
851		Ochrona zdrowia						419 935
85111		Szpitala ogólne						419 935
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						419 935
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			29 401			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			29 401			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			29 401			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					586 000	366 700
92106		Teatry					8 500	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					8 500	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					108 600	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					108 600	
92113		Centra kultury i sztuki					1 900	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					1 900	
92116		Biblioteki					200 800	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					200 800	
92118		Muzea					266 200	366 700
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						36 700
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						40 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					266 200	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						290 000
		Ogółem		360 000	29 401		586 000	786 635

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna			22 000
85295		Pozostała działalność			22 000
	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			22 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			257 140
92195		Pozostała działalność			257 140
	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			257 140
		Ogółem			279 140

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVI/371/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Plan dochodów gromadzonych nadzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	1 550 805	1 950 805	1 950 805
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 055	2 055	2 055
	80130	Szkoły zawodowe	54 650	54 650	54 650
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	195 200	195 200	195 200
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 570 000	1 570 000	1 570 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	128 900	128 900	128 900
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	993 720	993 720	993 720
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	120 000	120 000	120 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	873 720	873 720	873 720
		Razem	2 544 525	2 944 525	2 944 525

Strona 1

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok polegających na:

I. zwiększeniu dochodów z tytułu:

1. uzyskania przez Województwo dochodów w kwocie 2 366 062 zł z tytułu:

a) zwrotu niewykorzystanej, przez Bocheńską Fundację „Solina NOVA” z Bochni oraz Bonifratską Fundację Dobroczynną z Świątnik Górnych, dotacji celowej (wraz z naliczonymi odsetkami) udzielonej w 2015 r. z budżetu województwa na dofinansowanie zadania realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu współpracy terytorialnej Małopolska Współpraca Terytorialna 2020 w kwocie 10 212 zł (w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność w Departamencie Polityki Regionalnej).

b) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (tj. laptopa ze stacją dokującą, 3 tableatów i telefonu) oraz z tytułu zwrotu za zużyte tonery (zgodnie

z protokołem przekazania) w kwocie 7 282 zł (w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w Biurze Cyfryzacji).

c) refundacji w kwocie 2 348 568 zł (w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne w Departamencie Budżetu i Finansów) wydatków poniesionych:

- ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 801 140 zł na dofinansowanie zadania związanego z wdrażaniem Projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej. Realizacja Projektu zakończyła się 31 stycznia 2015 r.

- z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 1 547 428 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Dostosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą zwróconych przez Szpital Specjalistyczny im. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Szpital uzyskał dofinansowanie z MRPO na lata 2007-2013 na realizację inwestycji.

2. wpływów uzyskanych przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w kwocie 5 694 zł w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami m. in. z tytułu odsetek ustawowych za zwłokę w płatnościach należności z najmu i dzierżawy zasobu nieruchomości WM, zwrotu poniesionych wydatków z tytułu zużycia mediów w budynku przy ul. Osiedlowej 5 w Tarnowcu (w wysokości udziału współwłaścicieli), zwrot nadpłaty z 2015 roku wynikającej z rozliczenia zaliczek na poczet utrzymania nieruchomości przy ul. Felińskiego w Krakowie oraz zwrotu nadpłat od Tauron Dystrybucja SA dotyczących faktur korygujących za 2015 rok.

II. 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 42 600 zł z tytułu m.in.: wpłaty 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, wpłaty należności z tytułu sprzedaży samochodu Fiat Seicento w związku z nieopłacalnością naprawy, zwrotu nadpłaconych składek, wpłaty odszkodowania za szkodę na pojeździe. Środki przeznacza się m.in. na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń (umowy zlecenia oraz o dzieło) w ramach szkoleń z zakresu geodezji, zakup materiałów, wyposażenia i oprogramowania GML służącego wymianie danych przestrzennych pomiędzy dowolnymi systemami (wydatki inwestycyjne kwota 5 464 zł), remont wymiennikowni centralnego ogrzewania w siedzibie biura oraz malowanie sali konferencyjnej w ramach zadania budżetowego pn. Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów rolnych w Krakowie.

2. planowanych wpływów w kwocie 500 zł od komornika w związku z odstąpieniem od realizacji umowy przez osobę która wygrała przetarg na realizację druku zaproszeń w ramach projektu pn. SPIN – Model Transferu innowacji w Małopolsce w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 -

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w Departamencie Polityki Regionalnej na zadaniu budżetowym pn. Zwroty dotacji. Powyższe środki zostaną zwrócone do budżetu państwa.

3. zwrotu odsetek bankowych, z budżetu państwa, narosłych od przekazanej w 2015 r. dotacji celowej partnerom Projektu pn.: Małopolski System Informacji Medycznej realizowany w ramach Działania 1.2 MRPO w kwocie 248 zł oraz wydatków w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność w Biurze Cyfryzacji na zadaniu budżetowym pn.: Zwrot dotacji na zwrot odsetek partnerom Projektu tj. do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie i Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.

4. zwrotu kosztów postępowania odwoławczego na rzecz UMWM uzyskanych w związku z zakończoną sprawą przed Sądem Rejonowym Kraków - Śródmieście, Wydział I Cywilny (sygn. akt I C 1347/14/S z dnia 28 maja 2015 r.) oraz Sądem Okręgowym w Krakowie Wydział II Cywilny Odwoławczy (sygn. akt II Ca 2299/15 z dnia 10 lutego 2016 r.) w kwocie 5 400 zł (w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie) w sprawie z powództwa Województwa Małopolskiego przeciwko Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego Sp. z o.o. w Krakowie. Pozew dotyczył zapłaty na rzecz Województwa czynszu dzierżawnego z tytułu zawartej pomiędzy stronami umowy dzierżawy.

Równocześnie zwiększa się wydatki w kwocie 5 169 zł (w tym kwota 4 320 zł stanowi 80% zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kwota 849 zł to pochodne od wynagrodzeń) przeznaczają się dla radcy prawnego UMWM (zadanie budżetowe pn.: Wynagrodzenia w Departamencie Organizacji w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie).

5. środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ w kwocie 23 085 zł oraz wydatków w kwocie 5 338 zł na zadanie budżetowe pn.: Realizacja projektu w ramach Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach akcji KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w związku z realizacją przez Zespół Placówek Oświatowych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie projektu „Nauczanie interaktywne. Użycie gier edukacyjnych i nowych technologii w celu zwiększenia motywacji uczniów”. Środki zostaną przeznaczone na wyjazd nauczyciela na kurs metodyczno-językowy na Maltę. Projekt kierowany jest do nauczycieli różnych przedmiotów, a jego celem jest popularyzacja interaktywnych i informatycznych narzędzi nauczania oraz ich wykorzystanie przy jednoczesnym tworzeniu przyjaznych i atrakcyjnych warunków do nauki (dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność). Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2017 roku.

6. wpływów z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środków na realizację zadania pn. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 3 700 zł w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki zgodnie z limitem wydatków z MRPiPS (decyzja DF-II.03251.6.2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.) na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługującego zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

7. planowanych wpływów z odsetek bankowych narosłych od przekazanych w 2016 r. dotacji w związku z realizacją projektu pn.: Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (PO WER) w kwocie 1 000 zł w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie na zadanie budżetowe pn.: Pozostałe odsetki. Środki zostaną zwrócone do Instytucji Zarządzającej.

8. zwrotu odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 10 449 zł, od dotacji celowej zwróconej przez beneficjentów realizujących projekty w ramach:

- Działania 3.3 MRPO – Instytucje kultury, tj. przez Fundację Sztuk Wizualnych w kwocie 1 821 zł (dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich)

- Działania 5.1 MRPO – KOM jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej, tj. przez Akademię Górniczo - Hutniczą w Krakowie w kwocie 21 zł (dz. 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80380 – Działalność badawczo-rozwojowa; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich).

- Działania 8.2 MRPO – Budowanie pozycji Małopolski w Europejskich sieciach współpracy, tj. przez Stowarzyszenie Rotunda z Krakowa w kwocie 1 960 zł (dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich)

• Działania 9.3 MRPO – Przygotowanie inwestycji strategicznych, tj. przez Gminę Krynica – Zdrój (6 642 zł) oraz przez Akademię Górniczo – Hutniczą z Krakowa (5 zł) w łącznej kwocie 6 647 zł (w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich)

Powyższe środki zostaną odprowadzone do Ministerstwa Rozwoju.

9. wpływów uzyskanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz. 92502- Parki krajobrazowe) w kwocie 10 000 zł z tytułu przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nagrody w ramach konkursu „#ekoLIDERZY 2016”. Środki przeznacza się na wymianę stolarki okiennej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Polichtach z przeznaczeniem na przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania budżetowego pn. Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

III. przeniesieniu dochodów z dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego do dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie 33 745 zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wpływów dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

IV. zmniejszeniu wydatków o kwotę 30 387 304 zł w:

1. dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 – Melioracje wodne w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie o kwotę 150 000 zł na zadaniu pn. Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w związku z oszczędnościami poprzetargowymi w ramach wykonanych dokumentacji technicznych.

2. dz. 600 – Transportu i Komunikacji, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie o kwotę 27 772 217 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w 2016 r. na zadaniach:

- Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych o kwotę 25 050 zł. W ramach realizacji prac projektowych nad wariantem preferowanym obejścia Gorlic, wykonawca wystąpił do Państwowego Inspektoratu Geologicznego o ocenę możliwości poprowadzenia tego wariantu przez obszar osuwiskowy, celem uniknięcia wyburzeń budynków mieszkalnych. Państwowy Inspektorat Geologiczny uwarunkował zajęcie stanowiska w zakresie możliwości posadowienia obiektu drogowo-mostowego projektowanego w ramach wariantu preferowanego, opracowaniem (oraz jej wynikami) dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Z uwagi na fakt, iż niezbędny czas na wykonanie takiej dokumentacji wynosi 5 miesięcy, nie jest możliwe przeprowadzenia postępowania w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zadania do końca tego roku.

- Zachodnia obwodnica Zielonek o kwotę 36 816 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi dla opracowania aktualizacji koncepcji budowy obwodnicy Zielonek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i opracowaniem Programu Funkcjonalno - Użytkowego.

- Obwodnica Gdowa Etap II - Działanie 7.1 RPO o kwotę 1 000 000 zł (UE – 850 000 zł, wkład własny WM – 150 000 zł). Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę pozyskanie decyzji ZRiD planowane jest w I kwartale 2017 roku, tym samym środki przeznaczone na rok 2016 nie zostaną wydatkowane.

Jednocześnie o kwotę 850 000 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

- Obwodnica Babic - Działanie 7.1 RPO o kwotę 1 000 000 zł (UE – 850 000 zł, wkład własny WM – 150 000 zł) w związku z przedłużającą się procedurą przetargową z powodu dużej ilości pytań oraz konieczności wprowadzenia zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Otwarcie ofert nastąpiło 06.07.2016r. Ze względu na proces badania złożonych dokumentów, który będzie trwał ok. 2

miesiące planowane podpisanie umowy nastąpi we wrześniu br. Pozyskanie decyzji ZRiD może nastąpić najwcześniej w I kwartale 2017 roku, tym samym środki przeznaczone na rok 2016 nie zostaną wydatkowane.

Jednocześnie o kwotę 850 000 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

- Obwodnica Skawiny Etap II - Działanie 7.1 RPO o kwotę 23 522 000 zł (UE – 21 046 000 zł, wkład własny WM – 2 476 000 zł). Z uwagi na długotrwały proces ustalania warunków porozumienia z GDDKiA przesunięciu uległ harmonogram realizacji zadania. Wyłonienie wykonawcy nastąpiło w marcu br. Porozumienie z GDDKiA na finansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia zostało podpisane 29.07.2016 r. Wykonawca planuje pozyskać decyzje ZRiD w I kwartale 2017 roku, w związku z powyższym nie będzie płatności w 2016 roku.

Jednocześnie o kwotę 21 046 000 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

- Obwodnica Zatora, Podolsza - Działanie 7.1 RPO o kwotę 988 351 zł (UE – 850 000 zł, wkład własny WM – 138 351 zł) w związku z przedłużającą się procedurą przetargową z powodu dużej ilości pytań oraz konieczności wprowadzenia zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Otwarcie ofert nastąpiło 28.04.2016 r. Ze względu na proces badania złożonych dokumentów, planowane podpisanie umowy nastąpi w sierpniu br. Pozyskanie decyzji ZRiD może nastąpić najwcześniej w I kwartale 2017 roku, tym samym środki przeznaczone na rok 2016 nie zostaną wydatkowane.

Jednocześnie o kwotę 850 000 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

- Obwodnica Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna - Działanie 7.1 RPO o kwotę 1 000 000 zł (UE – 850 000 zł, wkład własny WM – 150 000 zł) w związku z przedłużającą się procedurą przetargową z powodu dużej ilości pytań oraz konieczności wprowadzenia zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Otwarcie ofert nastąpiło 17.05.2016 r. Ze względu na proces badania złożonych dokumentów, planowane podpisanie umowy nastąpi w sierpniu br. Pozyskanie decyzji ZRiD może nastąpić najwcześniej w I kwartale 2017 roku, tym samym środki przeznaczone na rok 2016 nie zostaną wydatkowane.

Jednocześnie o kwotę 850 000 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

- Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II o kwotę 200 000 zł (UE – 170 000 zł, wkład własny WM – 30 000 zł). Przedmiotowe środki przeznaczone były na opracowanie dokumentacji technicznej. Jednakże

z uwagi na fakt, iż w dalszym ciągu trwa identyfikowanie partnerów projektu, nie jest możliwe na tym etapie określenie zakresu rzeczowego dokumentacji technicznej.

Jednocześnie o kwotę 170 000 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi

3. dz. 750 – Administracja publiczna

a) w ramach Projektu pn.: Business in Małopolska - Support and development for your company - Działanie 3.3 RPO o kwotę 459 362 zł (środki UE – 390 839 zł budżet województwa – 68 523 zł) w tym w rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 15 511 zł (środki UE – 13 566 zł, budżet województwa – 1 945 zł) oraz w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 443 851 zł (środki UE – 377 273 zł, budżet województwa – 66 578 zł). W związku z wyborem Projektu do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Pośredniczącą RPO tj. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (uchwała nr 959/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 czerwca br.) konieczne jest uaktualnienie zakresu rzeczowego oraz budżetu Projektu poprzez:

- zmniejszenie wydatków w Departamencie Rozwoju Gospodarczego o kwotę 443 851 zł (środki UE – 377 273 zł, budżet województwa – 66 578 zł) m.in. w związku z rezygnacją z zakupu bazy danych firm, badań analitycznych i organizacji w 2016 r. Forum Obsługi Inwestora oraz przesunięciem terminu realizacji zintegrowanego systemu informacji na 2017 r.

- zmniejszenie wydatków w Kancelarii Zarządu o kwotę 44 937 zł (środki UE – 38 196 zł, budżet województwa – 6 741 zł) w związku z udziałem mniejszej (z 4 do 2) liczby pracowników UMWM w podróżach służbowych zagranicznych.

- zwiększenie wydatków w Departamencie Organizacji o kwotę 30 853 zł (środki UE – 25 844 zł, budżet województwa – 4 796 zł) w związku ze zwiększeniem udziału pracowników bezpośrednio realizujących Projekt (z 1,5 do 2 etatów), co wiąże się z wyższymi kosztami wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Równocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 1 427 zł (środki UE – 1 214 zł, budżet województwa – 213 zł) w związku z niższą, od planowanej, ilością szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu.

Jednocześnie o kwotę 390 839 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

b) na zadaniu budżetowym pn. Badanie sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego o kwotę 14 724 zł w Departamencie Budżetu i Finansów (w rozdz. 75018 – Urzędy Marszałkowskie) w związku z wykonaniem zadania w kwocie niższej niż pierwotnie zaplanowano.

4. dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej o kwotę 661 000 zł w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej na cztery projekty, w ramach których planowano opracowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki depresji, wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobie niedokrwiennej serca i udarowi mózgu oraz rehabilitacji kręgosłupa oraz działań informacyjno-promocyjnych służących ich propagowaniu. Zgodnie z podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO, działania informacyjno-promocyjne mogą zostać podjęte przez samych realizatorów projektów i rozliczone w ramach kosztów pośrednich, stąd nie ma konieczności finansowania ich ze środków budżetu Województwa. W związku z powyższym wycofuje się środki na zadania planowane w ramach RPO 2014-2020 i wprowadza się wydatki w kwocie 190 000 zł na opracowanie programów zdrowotnych w zakresie czterech obszarów. W konsekwencji zmniejsza się wydatki na zadania:

- Wczesne wykrywanie wad rozwojowych i zwiększenia dostępności rehabilitacji medycznej dzieci - Działanie 9.2 RPO - 400 000 zł

Ponadto o kwotę 370 800 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

Równocześnie zadanie przyjmuje brzmienie Wczesne wykrywanie wad rozwojowych i zwiększenia dostępności rehabilitacji medycznej dzieci a jego koszt planuje się na kwotę 100 000 zł

- Program profilaktyki depresji osób w wieku produkcyjnym - Działanie 8.6 RPO – 87 000 zł.

Równocześnie zadanie przyjmuje brzmienie Program profilaktyki depresji osób w wieku produkcyjnym a jego koszt planuje się na kwotę 30 000 zł

- Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobie niedokrwiennej serca i udarowi mózgu wśród populacji osób w wieku produkcyjnym - Działanie 8.6 RPO – 87 000 zł.

Równocześnie zadanie przyjmuje brzmienie Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobie niedokrwiennej serca i udarowi mózgu wśród populacji osób w wieku produkcyjnym a jego koszt planuje się na kwotę 30 000 zł

- Program rehabilitacji kręgosłupa dla osób pracujących - Działanie 8.6 RPO – 87 000 zł.

Równocześnie zadanie przyjmuje brzmienie Program rehabilitacji kręgosłupa dla osób pracujących a jego koszt planuje się na kwotę 30 000 zł

5. dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność w Departamencie Budżetu i Finansów o kwotę 3 500 zł na zadaniu „Pozostałe odsetki” zabezpieczoną na zwrot dla Instytucji Zarządzającej odsetek bankowych narosłych na rachunku bankowym wydzielonym dla projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Zgodnie z informacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie odsetki bankowe narosłe na rachunku bankowym Województwa Małopolskiego winny być wykazywane w planie jednostki budżetowej wdrażającej w/w projekt (ROPS)

6. dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie o kwotę 52 423 zł (wkład budżetu województwa) z zadania budżetowego pn.:

- Wsparcie osób opuszczających zakłady karne - Działanie 9.1 RPO (35 000 zł) w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

- Oswajamy dorosłość - Działanie 9.1 RPO (10 500 zł) w związku ze zmianą terminu realizacji projektu. Rozpoczęcie projektu planowane jest w 2018 roku.

- Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (POWER) (6 923 zł) w związku z późniejszym niż planowano terminem rozpoczęcia realizacji projektu.

7. dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność w Departamencie Inwestycji Strategicznych o kwotę 58 000 zł (w tym 35 200 zł BW, 22 800 zł UE) w ramach zadania budżetowego pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - Działanie 4.3 RPO WM 2014-2020. W związku z decyzją o sfinansowaniu kosztów audytów ze środków Pomocy Technicznej RPO na lata 2014-2020 (planowane audyty energetyczne w ramach projektu realizowane będą w szerszym zakresie) zaplanowane środki na wykonanie niniejszych audytów zostaną wykorzystane w 2019 r. na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem prac modernizacyjnych budynków.

Jednocześnie o kwotę 22 800 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi. Wydatki dla w/w projektu pozostają bez zmian.

8. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92195 – Pozostała działalność w Departamencie Rolnictwa i Geodezji o kwotę 257 140 zł na zadaniu budżetowym pn. Program wsparcia sprzedaży produktów tradycyjnych i regionalnych (5 subregionów). W 2016 roku w ramach zadania planowana jest promocja produktów tradycyjnych i regionalnych, przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyłonienia operatora/operatorów do prowadzenia punktów promocji produktów tradycyjnych i regionalnych województwa małopolskiego (dotacja dla wybranych operatorów zostanie przekazana w 2017 roku).

9. dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego :

- w ramach zadania budżetowego pn.: Opracowanie projektów planów ochrony dla trzech parków krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd wraz z uruchomieniem i utrzymaniem publicznego systemu informacji przestrzennej – działanie 6.2 RPO o kwotę 676 712 zł w związku ze zmianą kwot dotyczących obsługi merytorycznej i administracyjnej oraz weryfikacją terminów realizacji poszczególnych zadań (przesunięcie wydatków pomiędzy latami realizacji projektu).

Równocześnie zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 575 205 zł.

- w ramach zadania budżetowego pn.: Parki Krajobrazowe na TAK – edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski – działanie 6.2 RPO o kwotę 296 950 zł w związku weryfikacją kwot wydatków m.in. na materiały edukacyjne i promocyjne, etaty, zagospodarowanie turystyczne, rezygnacją z zakupu samochodu terenowego oraz weryfikacją terminów realizacji poszczególnych zadań (przesunięcie wydatków pomiędzy latami realizacji projektu).

Równocześnie zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 252 408 zł.

Ponadto przenosi się wydatki w kwocie 136 200 zł na zakup odbiorników GPS i GPS klasy GIS w celu określenia dokładnych lokalizacji i zasięgu obiektów/obszarów do inwentaryzacji oraz tabletu.

V. wprowadza się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000 zł w dz. 600 – Transportu i Komunikacji, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie na zadaniu pn. Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków - Proszowice – Ostrów celem

zabezpieczenia należności dla podwykonawców upadłej firmy Budostal 5, które zostaną określone wyrokami sądowymi. Środki zabezpieczone na ten cel w 2015 r nie zostały wydatkowane.

VI. przeniesieniu wydatków:

1. w ramach zadania budżetowego pn.: Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej z dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01002 – Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego z Departamentu Rolnictwa i Geodezji w kwocie 360 000 zł w związku z trudnościami formalnymi m.in. brakiem możliwości podpisania umów z właścicielami łąk i pastwisk przewidywanych do wypasu w ramach projektu Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karnowicach finansowanego ze środków RPO WM 2014-2020 w ramach 6 osi priorytetowej dziedzictwo regionalne, działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej 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 wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz zakup samochodu (wydatek inwestycyjny w kwocie 90 000 zł) zgodnie z decyzją ZWM z dnia 17 marca 2016 roku.

2. z dz. 730 – Nauka, rozdz. 73095 – Pozostała działalność w kwocie 27 000 zł w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w ramach zadania budżetowego pn. Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły z oszczędności powstałych w wyniku zakończenia realizacji zadania pn.: „Działania związane z kreowaniem zainteresowania oraz pozytywnym wizerunkiem Małopolskiego Centrum Nauki” (środki pozostały po udzieleniu zamówienia publicznego w związku z wynajmem hali w ramach Konferencji Interakcja – Integracja podczas corocznego spotkania instytucji zrzeszonych w ramach Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN) do dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na przeprowadzenie w II półroczu 2016 r. dodatkowych lekcji samorządowych w ramach realizacji projektu pn.: „Regionalny parlament. Sejmik Województwa Małopolskiego - lekcje samorządowe” w związku z dużym zainteresowaniem młodzieży spotkaniami edukacyjnymi.

3. z dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200 000 zł z Departamentu Marki Małopolska z zadania pn.: Promocja Województwa z przedsięwzięcia pn.: „Udział WM w Forum Ekonomicznym” w związku z oszczędnościami dotyczącymi zakupu usług podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy – Zdroju oraz X Forum Regionów w Krynicy – Zdroju i Muszynie do dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność do Departamentu Rozwoju Gospodarczego na zadanie budżetowe pn.: Promocja gospodarcza na organizację w dniach 15-16 listopada br. kongresu Open Eyes Economy Summit (OEEES; Gospodarka otwierających się oczu), podczas którego będzie prowadzona promocja Województwa. Na mocy porozumienia podpisanego z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej, Województwo zostało głównym partnerem tego wydarzenia. Łączny koszt organizacji w/w kongresu z budżetu Województwa wyniesie 550 000 zł.

Open Eyes Economy Summit 2016 (OEEES) to pierwsza edycja międzynarodowego szczytu poświęconego ekonomii wartości. Wydarzenie zakłada redefinicję biznesu, jego rzeczywistość społeczną, wrażliwość i przydatność oraz odpowiedzialność firmy traktowanej jako cel i sens istnienia. Idea kongresu wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020

4. z dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 18 000 zł z Kancelarii Zarządu z zadania pn.: Współpraca Międzynarodowa w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku odwołania przez stronę ukraińską maratonu rowerowego Lwów-Kraków organizowanego we współpracy z Obwodem Lwowskim, który miał odbyć się w sierpniu br. 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 zapewnienie udziału artystów z Małopolski w V Polsko-Ukraińskim „Festiwalu Partnerstwa” we Lwowie w ramach współpracy z obwodem Lwowskim oraz Konsulatem Generalnym RP

5. z dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w kwocie 22 000 zł z zadania pn.: Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim ze środków zaplanowanych na dofinansowanie działań organizacji pozarządowych m.in.: w związku z rezygnacją jednej organizacji pozarządowej z podpisania umowy do dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność do Kancelarii Zarządu na

zadanie pn.: Koordynacja działalności publicznej Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa na zabezpieczenie środków w związku z Jubileuszem 140 – lecia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie. Trzydniowe obchody jubileuszu będą okazją do spotkania się wybitnych specjalistów w dziedzinie pediatrii. Uroczystość pozytywnie wpłynie na zwiększenie identyfikacji Szpitala jako jednostki Województwa oraz przyczyni się do popularyzacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie pediatrii

6. z dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 30 000 zł w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej z zadania pn.: Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych w związku z oszczędnościami: spowodowanymi mniejszą liczbą ofert złożonych przez powiaty na realizację „Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.” oraz niższymi kosztami usług w ramach oferty kulturalnej XVII Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością” do dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej na zadanie pn.: Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością na opracowanie programu zdrowotnego, który stanowi niezbędny element przygotowania konkursu w ramach RPO 2014-2020 i którego koszty są niekwalifikowalne w projekcie

7. w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z rozdz. 92195 – Pozostała działalność z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zadania budżetowego pn.: Rozwój regionalnych instytucji kultury w kwocie 335 100 zł ze środków przeznaczonych na wsparcie projektowe działań instytucji kultury w kwocie 40 500 zł oraz ze środków przeznaczonych na realizację projektów edukacji kulturowej pn. Bon Kultury w kwocie 294 600 zł dla instytucji kultury w:

a) rozdz. 92106 – Teatry w kwocie 8 500 zł, na dotację dla:

- Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – 6 800 zł, w tym 3 800 zł na Bon Kultury, 3 000 zł na organizację dodatkowego, uroczystego Salonu Poezji, w związku z zakończeniem kadencji dyrektora naczelnego i artystycznego. W ramach Salonu zaprezentowane zostaną utwory dedykowane wieloletniemu gospodarzowi Teatru i pomysłodawcy Salonu,

- Opery Krakowskiej – 1 700 zł na Bon Kultury

b) rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 47 600 zł, na dotacje dla:

- Centrum Sztuki Mościce – 3 500 zł na Bon Kultury,

- Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – 42 100 zł na Bon Kultury,

- ODSTK Cricoteka – 2 000 zł na Bon Kultury,

c) rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki w kwocie 1 900 zł, na dotację dla Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie na Bon Kultury,

d) rozdz. 92116 – Biblioteki w kwocie 800 zł na dotację dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie na Bon Kultury,

e) rozdz. 92118 – Muzea w kwocie 279 300 zł, na dotacje dla:

- Muzeum Archeologicznego w Krakowie – 13 500 zł na Bon Kultury,

- Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie – 8 100 zł na Bon Kultury,

- Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – 8 700 zł na Bon Kultury,

- Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – 20 600 zł na Bon Kultury,

- Muzeum Okręgowe w Tarnowie – 83 100 zł na Bon Kultury,

- Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej – w kwocie 9 700 zł, w tym 1 700 zł na Bon Kultury, 8 000 zł na dofinansowanie spotkań popularyzatorskich, promujących Skansen jako miejsce wielu możliwości, posiadający zachowaną, oryginalną przestrzeń tradycyjnej wsi orawskiej. Celem jest podnoszenie standardów proponowanych usług oraz przyciągnięcie jak największej liczby odbiorców Muzeum,

- Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem – 4 400 zł na Bon Kultury,

- Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec – 51 500 zł na Bon Kultury,
- Muzeum Armii Krajowej w Krakowie – 36 700 zł na Bon Kultury (na zadanie budżetowe w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury),
- Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach (na zadanie budżetowe pn.: Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury) – w kwocie 40 000 zł, w tym 10 500 zł na Bon Kultury, 29 500 zł na dofinansowanie:
 - organizacji wystawy – Jarosław Bauć/Malarstwo,
 - organizacji wystawy – VISIONI/WIZJE. Polska – włoska twórczości artystów ze stowarzyszenia FORUM INNOWACYJNOŚCI W Krakowie,
 - obsługi udziału Muzeum (koszty koncepcji i projektów) w przygotowaniu partnerskiego projektu pn.: „SPISZ I MAŁOPOLSKA – ODKRYWAMY ZAPOMNIANĄ HISTORIĘ”, w ramach naboru do Programu Współpracy i transgranicznej Interreg V–A Polska – Słowacja dla pierwszej osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

8. z dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 258 zł z zadania pn.: Promocja osiągnięć sportowych (Departament Turystyki i Sportu) w związku z oszczędnościami po realizacji przedsięwzięcia pn.: „Małopolskie Małopolski Laur Sportu” dotyczącymi niższych kosztów zakupu kwiatów wręczanych nagrodzonym przez Województwo Małopolskie sportowcom i trenerom do dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie na zadanie pn.: Zwroty dotacji. W wyniku kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należy dokonać zwrotu dotacji celowej w związku z poniesieniem kosztów wynagrodzenia dla członka Zespołu Oceniającego Obiekty Hotelarskie w 2014 r. z dotacji, która została przekazana przez Urząd Wojewódzki w grudniu 2013 r.

VII. Ponadto dokonuje się zmian w ramach Projektu pn.: Małopolski Festiwal Innowacji – Działanie 3.3 RPO w związku z wybraniem Projektu do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Pośredniczącą RPO tj. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (uchwała nr 959/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 czerwca br.). W związku z powyższym w ramach Projektu konieczne jest uaktualnienie zakresu rzeczowego oraz budżetu Projektu poprzez:

1. zmniejszenie dochodów w kwocie 879 566 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji Projektu. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniej RPO przekazanie dofinansowania odbywa się w formie refundacji wydatków oraz na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Złożenie pierwszego refundacyjnego wniosku o płatność za wydatki poniesione w okresie styczeń – wrzesień zaplanowano na wrzesień br. Złożenie drugiego wniosku o płatność obejmującego wydatki za okres październik – grudzień zaplanowano na styczeń 2017 r. W związku z powyższym refundacja nastąpi w 2017 r.

Jednocześnie o kwotę 879 566 zł zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

2. zmniejszenie wydatków o kwotę 145 653 zł (środki UE – 123 040 zł, budżet województwa – 22 613 zł) w tym w:

- Departamencie Rozwoju Gospodarczego o kwotę 45 000 zł (środki UE – 38 250 zł, budżet województwa – 6 750 zł, w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości) w związku z usunięciem z Projektu konkursu pn.: Małopolski Inkubator Pomysłowości (z nagrodami finansowymi dla laureatów).

- Departamencie Organizacji o kwotę 100 653 zł (środki UE – 84 790 zł, budżet województwa – 15 863 zł, w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie) w związku z rezygnacją ze szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację Projektu oraz zmniejszeniem o 1 etat liczby osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadań merytorycznych (z czego wynikają niższe koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) oraz z uwagi na niższą wartość

wydatków Projektu, zmniejszyła się także wartość kosztów pośrednich stanowiąca 25% wartości kwalifikowanych wydatków bezpośrednich.

3. zwiększenie wydatków o kwotę 137 093 zł (środki UE – 116 529 zł, budżet województwa – 20 564 zł) w tym w:

- Departamencie Rozwoju Gospodarczego o kwotę 133 856 zł (środki UE – 113 778 zł, budżet województwa – 20 078 zł, w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości) na wyższe, od planowanych, koszty opracowań badań specjalistycznych dotyczących MFI oraz udziału małopolskich firm w targach innowacji (wraz z prawami autorskimi majątkowymi), na wyższe koszty organizacji Festiwalu, w ramach którego planuje się zaprojektowanie i wykonanie aranżacji sali konferencyjnej oraz miejsca paneli dyskusyjnych "Przy kawie o innowacjach", oprawy interaktywnej wraz z wystawą towarzyszącą konferencji, promocji Festiwalu (w tym przygotowania i emisji materiału informacyjno-promocyjnego przedstawiającego potencjał Małopolski w kontekście nowych technologii, współpracy na linii nauka – biznes i małopolskich inteligentnych specjalizacji), a także na zapewnienie udziału małopolskich MŚP w wydarzeniach targowych (w wyniku zmiany charakteru Małopolskich Targów Innowacji - zgodnie z założeniami Projektu Województwo wesprze innowacyjne MŚP przez zapewnienie im udziału w wybranych targach o międzynarodowym charakterze, odbywających się w Polsce, nawiązujących do małopolskich inteligentnych specjalizacji).

- Departamencie Organizacji o kwotę 3 237 zł (środki UE – 2 751 zł, budżet województwa – 486 zł, w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie) na delegacje służbowe krajowe do Katowic (w związku ze współorganizacją Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach) oraz delegacje dotyczące udziału małopolskich przedsiębiorców w dwóch międzynarodowych wydarzeniach targowych na terenie Polski.

W związku z powyższymi zmianami łączne nakłady finansowe Projektu wynoszą 12 760 304 zł, w tym środki UE – 10 816 551 zł i budżet województwa – 1 943 753 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2021, a głównym jego celem jest wspieranie oraz promowanie innowacyjności, przedsiębiorczości i współpracy biznesu z nauką, w szczególności w obszarach inteligentnych specjalizacji Województwa Małopolskiego.

VIII. przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 1 037 535 zł, zgodnie z zatwierdzeniem listy projektów do realizacji uchwałą nr 1134/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2016 r. do:

1. dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne w kwocie 419 935 zł na dotację dla jednostek ochrony zdrowia na realizację zadań inwestycyjnych:

- Zakup aparatury medycznej do telemetrii w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie – 100 000 zł

- Wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny i uporządkowanie parku wokół Szpitala – 286 535 zł

- Wykonanie łąki kwietnej – ogrodu leczącego (Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie) – 33 400 zł

W zakresie udzielania świadczeń medycznych lokalizacja łąki kwietnej na terenie Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie będzie miała istotne znaczenie, stanowić będzie bowiem uzupełnienie prowadzonych zajęć z zakresu hortiterapii, wpisywać się będzie w istniejące od początku istnienia placówki założenie - ogrodu leczącego, stanowiący istotny element w terapii leczonych w szpitalu schorzeń psychicznych poprzez stworzenie dodatkowej możliwości obcowania z przyrodą i korzystania z jej uspokajającego wpływu na psychikę. Oddziaływanie takie ważne są zarówno w terapii zaburzeń psychotycznych, afektywnych, uzależnień, zaburzeń osobowości, jak i rehabilitacji. Dodatkowo, część prac związanych z realizacją projektu wykonywać będą pracownicy Spółdzielni Socjalnej "Kobierzyn" (wcześniej pacjenci szpitala), wspomagając proces powrotu do normalnego życia po przebytych kryzysie psychicznym. Oni również będą opiekowali się "łąką kwietną" w przyszłości.

2. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 617 600 zł dla instytucji kultury w:

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na dotacje dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na dofinansowanie dwóch projektów realizowanych w okresie 2016 – 2017, z czego w 2016 roku – 61 000 zł:

- „Ryterska Akademia Muzyki i Tańca” – organizacja Ryterskiej Akademii Muzyki i Tańca ma obejmować naukę gry na instrumentach tradycyjnych z regionu Beskidu Sądeckiego, Doliny Wielkiej Roztoki i Popradu (skrzypce, basy 3/4), zajęcia etnograficzne, tańca i śpiewu. Zadanie ma przybliżyć bogatą spuściznę kulturową górali nadpopradzkich młodemu pokoleniu – 27 000 zł,

- „Plenerowe spotkania z nauką i kulturą” – plenerowe spotkania z nauką i kulturą mają na celu realizowanie funkcji brakującego w gminie domu kultury. Podstawowy cel założony do osiągnięcia to niwelowanie zróżnicowania w poziomie rozwoju cywilizacyjnego w sferze kultury i nauki pomiędzy gminą wiejską a ośrodkiem miejskim. W ramach projektu przewiduje się cyklu spotkań plenerowych takich jak plenerowe kino, spektakle teatralne, koncerty młodych talentów, wieczorki poetyckie, pokaz doświadczeń przyrodniczych – 34 000 zł

- rozdz. 92116 – Biblioteki na dotację dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie na projekt: „Z gwiazdami zaczytani”, który ma być realizowany w okresie 2016 – 2017, z czego w 2016 roku – 200 000 zł – celem zadania jest pobudzenie i poprawienie stanu czytelnictwa oraz uczestnictwa mieszkańców Subregionu tarnowskiego w wartościowych przedsięwzięciach kulturalnych. Poprawa czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych ma nastąpić poprzez zorganizowanie 20 spotkań autorskich, 8 koncertów kameralnych, a także zakup atrakcyjnych wydawnictw do sieci miejsko-gminnych bibliotek. Organizowane spotkania/koncerty będą bodźcem do integracji w rzeczywistości. Wykształcenie nawyku wśród mieszkańców subregionu tarnowskiego do obcowania z książką, wartościową kulturą. W 2016 roku zostaną zorganizowane 4 koncerty, zakupione książki oraz odbędzie się 10 spotkań autorskich.

- rozdz. 92118 – Muzea w kwocie 356 600 zł, na dotacje dla:

- Muzeum Archeologicznego w Krakowie – 33 300 zł oraz dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – 33 300 zł, na projekt „Łąki kwietne dla Krakowa”, który ma na celu stworzenie ogólnodostępnych łąk kwietnych, które będą alternatywą dla miejskich trawników. W wymiarze społecznym poprawią one estetykę krajobrazu a także podniosą świadomość ekologiczną mieszkańców. Naturalne łąki, oprócz efektu wizualnego, pełnić będą ważną funkcję z punktu przyrodniczego, gdyż zapewnią pożywienie i schronienie wielu gatunkom owadów i zwierząt. Naturalnie zwiększy się również różnorodność biologiczna na tych terenach,

- Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem – 290 000 zł, projekt: „Mobilna scena plenerowa” - celem zadania jest zakup mobilnej sceny plenerowej wraz z nagłośnieniem, oświetleniem scenicznym, wyposażonej w podjazd dla niepełnosprawnych osób oraz mobilnego agregatu prądotwórczego. Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy jakości imprez kulturalnych przeprowadzanych przez społeczności lokalne ze wsi Harkłowa z powiatu nowotarskiego oraz Białki Tatrzańskiej z powiatu tatrzańskiego.

Ponadto w załączniku nr 7 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku

i wydatków nimi finansowanych na 2016 r.” dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków nimi finansowanych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 50 000 zł w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne w związku z:

- otrzymanym odszkodowaniem za zalane pomieszczenia filii w Myślenicach (środki zostaną wykorzystane na remont zalanych pomieszczeń) – 20 000 zł,

- otrzymanymi wpłatami uczestników Ogólnopolskiego Forum Bibliotekarzy (środki zostaną wykorzystane na organizację Forum tj. materiały szkoleniowe, catering, teatr, bilety mpk itp.) – 17 000 zł,

- otrzymanym dofinansowaniem z Muzeum Historii Polski na realizację projektu „Dzieje Krakowa w czasie Wielkiej Wojny. II edycja Patriotyzm Jutra” (środki zostaną wykorzystane m.in. na catering, nagrody dla laureatów, wydruk mapy Galicji, wydruk plakatów promujących, wypożyczenie kostiumów na grę miejską, zakup biletów mpk, itp.) – 13 000 zł

W związku z powyższym dokonuje się zmian:

1. zwiększa się dochody o kwotę 761 559 zł;
2. zmniejsza się wydatki o kwotę 28 641 584 zł;
3. zmniejsza się deficyt o kwotę 29 403 143 zł, tj. do kwoty 276 747 752 zł;
4. zmniejsza się przychody o kwotę 29 403 143 zł, w tym:
 - zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 24 520 873 zł;
 - zmniejsza się emisję obligacji o kwotę 6 382 270 zł;
 - zwiększa się wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1 500 000 zł.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska