



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 października 2016 r.

Poz. 5582

UCHWAŁA NR XXVII/384/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 26 września 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 150, 600, 630, 710, 720, 750, 758, 851, 852, 853, 921, 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 47 316 087 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 730 653 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 48 046 740 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 19 175 147 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 971 738 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 18 203 409 zł

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę 66 491 234 zł tj. do kwoty 210 256 518 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 159 173 188 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 66 491 234 zł.

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

„2. kredytów do kwoty 159 173 188 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 153 239 889 zł) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa

3. kredytów do kwoty 22 021 319 zł oraz emisji obligacji do kwoty 56 078 535 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., Nr XXVI/371/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r., Nr 1307/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 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 XXVII/384/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 września 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2016 ROK - zmiany

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
150		Przetwórstwo przemysłowe	657 632	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	657 632	
		dochody bieżące	657 632	
		w tym		
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	657 632	
600		Transport i łączność		1 416 765
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		1
		dochody majątkowe		1
		w tym		
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1
60014		Drogi publiczne powiatowe		1 416 764
		dochody majątkowe		1 416 764
		w tym		
	6669	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		1 416 764
710		Działalność usługowa	62 968	
71095		Pozostała działalność	62 968	
		dochody bieżące	62 968	
		w tym		
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 968	
750		Administracja publiczna		171 749
75018		Urzędy marszałkowskie		171 749
		dochody bieżące		4 432
		w tym		
	0699	Wpływy z różnych opłat		220
	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		69

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek		3 875
	0979	Wpływy z różnych dochodów		268
		dochody majątkowe		167 317
		w tym		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		167 317
758		Różne rozliczenia		46 402 418
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		46 402 418
		dochody majątkowe		46 402 418
		w tym		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		40 531 107
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		5 871 311
851		Ochrona zdrowia		60 240
85111		Szpitala ogólne		60 240
		dochody majątkowe		60 240
		w tym		
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		60 240
852		Pomoc społeczna	14 485	
85295		Pozostała działalność	14 485	
		dochody bieżące	14 485	
		w tym		
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 485	
		Ogółem	735 085	48 051 172
		dochody bieżące	735 085	4 432
		dochody majątkowe		48 046 740

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/384/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 września 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
150			Przetwórstwo przemysłowe	849 195	10 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	699 195	
			Wydatki bieżące:	699 195	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	699 195	
		2801	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 195	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	200	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	
		4301	Zakup usług pozostałych	178 000	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	150 000	10 000
			Wydatki bieżące:	150 000	10 000
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	150 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	150 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		10 000
		4308	Zakup usług pozostałych		8 500
		4309	Zakup usług pozostałych		1 500
600			Transport i łączność	14 925 773	1 416 761
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	14 925 773	1
			Wydatki majątkowe:	14 925 773	1
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 925 773	1
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 591	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 832 182	1
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 416 760
			Wydatki majątkowe:		1 416 760
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 416 760
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 416 760
630			Turystyka	80 000	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	
			Wydatki bieżące:	80 000	
			dotacje na zadania bieżące:	80 000	
		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	80 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	501 280	4 300
	71095		Pozostała działalność	501 280	4 300
			Wydatki bieżące:	501 280	4 300
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	425 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	425 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	76 280	4 300
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		170
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		30
		4128	Składki na Fundusz Pracy		17
		4129	Składki na Fundusz Pracy		3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		680
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		120
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 020
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		180
		4307	Zakup usług pozostałych	62 968	
		4308	Zakup usług pozostałych		1 088
		4309	Zakup usług pozostałych	13 312	192
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		680
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		120
720			Informatyka	140 000	
	72095		Pozostała działalność	140 000	
			Wydatki majątkowe:	140 000	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	
750			Administracja publiczna	38 801	679 841
	75018		Urzędy marszałkowskie	38 801	104 841
			Wydatki bieżące:	38 801	104 841
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	38 801	104 841
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 665
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 534
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 665	7 425
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 725
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 140
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725	1 277
		4127	Składki na Fundusz Pracy		531
		4128	Składki na Fundusz Pracy		1 017
		4129	Składki na Fundusz Pracy	531	183
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000
		4307	Zakup usług pozostałych		2 880
		4309	Zakup usług pozostałych	2 880	
		4418	Podróże służbowe krajowe		850
		4419	Podróże służbowe krajowe		150
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	8 772
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 548
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200
		4569	Osetki 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		69
		4589	Pozostałe osetki		3 875
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		575 000
			Wydatki bieżące:		575 000
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		575 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		575 000
		4300	Zakup usług pozostałych		575 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	298 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 000	
			Wydatki bieżące:	298 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	298 000	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	298 000	
		4810	Rezerwy	298 000	
			- rezerwa celowa	298 000	
851			Ochrona zdrowia	2 008 958	250 100
	85111		Szpitala ogólne	1 678 060	250 100
			Wydatki majątkowe:	1 678 060	250 100
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 678 060	250 100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	189 860	250 100
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 488 200	
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	330 898	
			Wydatki majątkowe:	330 898	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	330 898	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 898	
852			Pomoc społeczna	14 485	9 420
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 420
			Wydatki bieżące:		9 420
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		9 420
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 903
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		850
		4129	Składki na Fundusz Pracy		121
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		420
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		165
		4269	Zakup energii		77
		4289	Zakup usług zdrowotnych		16
		4309	Zakup usług pozostałych		1 197
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		114
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 282
		4419	Podróże służbowe krajowe		85
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		176
	85295		Pozostała działalność	14 485	
			Wydatki bieżące:	14 485	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	14 485	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 485	
		4587	Pozostałe odsetki	6 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 420	
	85395		Pozostała działalność	34 420	
			Wydatki bieżące:	34 420	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	34 420	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600	
		3259	Stypendia różne	1 965	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 947	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 396	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	343	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	420	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	277	
		4269	Zakup energii	77	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	16	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 197	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 282	
		4419	Podróże służbowe krajowe	485	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 273 139	563 482
	92106		Teatry		39 900
			Wydatki bieżące:		39 900
			dotacje na zadania bieżące:		39 900
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		39 900
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		10 000
			Wydatki bieżące		10 000
			dotacje na zadania bieżące:		10 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000	63 400
			Wydatki bieżące:		26 400
			dotacje na zadania bieżące:		26 400
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		26 400
			Wydatki majątkowe:	2 000 000	37 000
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 000 000	37 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	37 000
	92118		Muzea	1 112 539	450 182
			Wydatki bieżące:		170 182
			dotacje na zadania bieżące:		102 300
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 050
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 200
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		94 050
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		67 882
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		67 882
			Wydatki majątkowe:	1 112 539	280 000
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 112 539	280 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		280 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 105 813	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 726	
	92195		Pozostała działalność	160 600	
			Wydatki bieżące:	160 600	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 600	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 600	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 600	
926			Kultura fizyczna	25 000	80 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000	80 000
			Wydatki bieżące:	25 000	80 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	
			dotacje na zadania bieżące:		80 000
		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		80 000
OGÓŁEM				22 189 051	3 013 904
WYDATKI BIEŻĄCE				2 001 781	1 030 043
WYDATKI MAJĄTKOWE				20 187 270	1 983 861

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXVIII/384/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 września 2016 r.

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - zmiany

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT TRANSPORTU I KOMUNIKACJI			1 416 760
Wykup gruntów pod zachodnią obwodnicę Nowego Sącza	20/3.2		1 416 760
DEPARTAMENT INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		14 925 773	1
Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich - Działanie 7.2 RPO	5/3.2	14 925 773	1
DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH			3 944
Zwrot dotacji	8		3 944
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ		76 280	4 300
Projekty Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014 - 2020	7/7.3	76 280	
Projekt UGB - Interreg Europa Środkowa	13/6.1		4 300
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE		25 000	
Konserwator - Działanie 9.1 RPO	21/1.1	25 000	
DEPARTAMENT ORGANIZACJI		28 801	90 577
Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Zasoby ludzkie	11/7.1		116
Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich - działanie 4.3 RPO	43/3.2	28 801	28 801
Projekt UGB - Interreg Europa Środkowa	48/6.1		61 660
KANCELARIA ZARZĄDU		10 000	10 320
InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	20/1.3	10 000	
Projekt UGB - Interreg Europa Środkowa	22/6.1		10 320
DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO		839 195	10 000
Małopolska Noc Naukowców	8/1.1	699 195	
System do zarządzania otwartymi danymi UMWM - Działanie 2.1 RPO	17/3.5	140 000	
InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	19/1.3		10 000
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE		23 905	9 420
Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem - projekt w ramach SPPW	4/6.3	8 485	
Pozostałe odsetki	6/6.3	6 000	
Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (PO WER)	9/6.3	9 420	9 420

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA		2 008 958	250 100
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE			60 240
Inwestycje	1		60 240
KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII		1 400 000	
Inwestycje	1	1 400 000	
WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ANDRYCHOWIE		330 898	
Inwestycje	1	330 898	
WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY IM. DR S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM		85 000	
Inwestycje	1	85 000	
OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU "KRZESZOWICE"		3 200	
Inwestycje	1	3 200	
WOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIE		117 410	
Inwestycje	1	117 410	
KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II		72 450	
Inwestycje	1	72 450	
WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI W JAROSZOWCU			90 000
Inwestycje	1		90 000
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU			99 860
Inwestycje	1		99 860
DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU		105 000	80 000
Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu	3/2.2	80 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej	5/2.4		80 000
Promocja osiągnięć sportowych	7/2.4	25 000	
DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		298 000	
Rezerwy	2	298 000	
w tym: rezerwy celowe		298 000	
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		167 326	8 250
Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury	5/2.4		8 250
Rozwój regionalnych instytucji kultury	6/2.4	160 600	
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8.1 POIS	12/2.1	6 726	
INSTYTUCJE KULTURY		3 105 813	555 232
Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem			39 900
Prowadzenie placówki	1		39 900
Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie			10 000
Prowadzenie placówki	1		10 000

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu			24 000
Prowadzenie placówki	1		24 000
Centrum Sztuki Mościce		2 000 000	37 000
Inwestycje	2	2 000 000	37 000
ODSTK Cricoteka w Krakowie			2 400
Prowadzenie placówki	1		2 400
Muzeum Archeologiczne w Krakowie			2 450
Prowadzenie placówki	1		2 450
Muzeum Etnograficzne w Krakowie			1 200
Prowadzenie placówki	1		1 200
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie			4 750
Prowadzenie placówki	1		4 750
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu		470 421	75 382
Prowadzenie placówki	1		7 500
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8.1 POIS	3	470 421	67 882
Muzeum Okręgowe w Tarnowie		623 676	36 600
Prowadzenie placówki	1		36 600
Inwestycje	2	598 634	
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8.1 POIS	3	25 042	
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem			3 050
Prowadzenie placówki	1		3 050
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej		8 820	3 600
Prowadzenie placówki	1		3 600
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8.1 POIS	2	8 820	
Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygietzowie i Zamek Lipowiec		2 896	314 900
Prowadzenie placówki	1		16 900
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8.1 POIS	3	2 896	
Pociąg do Małopolski Zachodniej	4		298 000
OGÓŁEM		21 614 051	2 438 904

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/384/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 września 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	56 078 535	
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	181 194 507	
991 -	Udzielone pożyczki i kredyty	Departament Budżetu i Finansów		4 092 000
992 -	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Departament Budżetu i Finansów		75 959 898
OGÓŁEM			290 308 416	80 051 898

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/384/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 września 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	Transport i łączność				14 925 773	1 416 761
1	Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich - Działanie 7.2 RPO	600	60001	6067 6069	1 093 591 13 832 182	1
2	Wycup gruntów pod zachodnią obwodnicę Nowego Sącza	600	60014	6300		1 416 760
II	Informatyka				140 000	
1	System do zarządzania otwartymi danymi UMWM - Działanie 2.1 RPO	720	72095	6057 6059	105 000 35 000	
III	Ochrona zdrowia				2 008 958	250 100
1	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie	851	85111	6220		60 240
2	Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej - Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	1 400 000	
3	Poprawa warunków leczenia psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie - Działanie 12.1 RPO	851	85120	6229	330 898	
4	Modernizacja budynku Szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej -Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	85 000	
5	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”- zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych - Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	3 200	
6	Budowa drenażu opaskowego odwadniającego dla istniejącego budynku Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie	851	85111	6220	117 410	
7	Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - oddział kliniczny choroby wieńcowej i niewydolności serca z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego - remont	851	85111	6220	72 450	
8	Rozbudowa Pawilonu Gruźlicy o 3 izolatki oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji	851	85111	6220		90 000
9	Zakup histeroskopu w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220		99 860
VI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 112 539	317 000
1	Modernizacja sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce - Działanie 6.1 RPO przyjmuje brzmienie II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce - sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa - Działanie 6.1 RPO	921	92109	6229	2 000 000	37 000
2	Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie - Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229	598 634	
3	SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu- Działanie 8.1 POIŚ (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	921	92118	6229	470 421	
4	SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu- Działanie 8.1 POIŚ (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	921	92118	6229	25 042	
5	SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu- Działanie 8.1 POIŚ (Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzyicy Górnej)	921	92118	6229	8 820	

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7
6	SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu- Działanie 8.1 POIS (Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec)	921	92118	6229	2 896	
7	SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu- Działanie 8.1 POIS (Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	921	92118	6629	6 726	
8	Pociąg do Małopolski Zachodniej (Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec)	921	92118	6220		280 000
OGÓŁEM					20 187 270	1 983 861

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia					Zwiększenia				
					w tym:					w tym:				
					budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE				9 420	8 485				9 420				
										9 420				
1	Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (PO WER)	852	85228											
										14				
										4 903				
										850				
										121				
										420				
										165				
										77				
										16				
										1 197				
										114				
										1 282				
										85				
										176				
					9 420									
										14				
										4 903				
										850				
										121				
										420				
										165				
										77				
										16				
										1 197				
										114				
										1 282				
										85				
										176				
3	Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem - projekt w ramach SPPW	852	85295	2007		8 485								
VII	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE				25 000									
					25 000									
										7 600				
										1 965				
										9 044				
										1 546				
										222				
										112				
										4 000				
										400				
										111				

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
2	SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8.1 POiŚ	921	92118	6229	25 042									
XV	MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU				470 421					67 882				
1	SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8.1 POiŚ	921	92118		470 421					67 882				
				2809						67 882				
				6229	470 421									
XVI	MUZEUM - ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY W ZUBRZYCY GÓRNEJ				8 820									
1	SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8.1 POiŚ	921	92118	6229	8 820									
XVII	MUZEUM - NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIELZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC				2 896									
1	SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8.1 POiŚ	921	92118	6229	2 896									
RAZEM					18 876 852	1 977 739				129 230	100 269			1

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVII/384/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 września 2016 r.

**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
150		Przetwórstwo przemysłowe			500 195			
15011		Rozwój przedsiębiorczości			500 195			
	2801	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			500 195			
600		Transport i łączność						1 416 760
60014		Drogi publiczne powiatowe						1 416 760
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						1 416 760
851		Ochrona zdrowia			2 008 958			250 100
85111		Szpitalne ogólne			1 678 060			250 100
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			189 860			250 100
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 488 200			
85120		Lecznictwo psychiatryczne			330 898			
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			330 898			
852		Pomoc społeczna			3			
85295		Pozostała działalność			3			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			3			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 112 539		170 350	393 132
92106		Teatry					39 900	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					39 900	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					10 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					10 000	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 000 000		26 400	37 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					26 400	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			2 000 000			37 000
92118		Muzea			1 112 539		94 050	356 132
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						2 050
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						6 200
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					94 050	
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						67 882
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						280 000
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 105 813			
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 726			
		Ogółem			5 621 695		170 350	2 059 992

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia			Zwiększenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		Turystyka			80 000			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			80 000			
	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			80 000			
852		Pomoc społeczna			8 482			
85295		Pozostała działalność			8 482			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			8 482			
926		Kultura fizyczna						80 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej						80 000
	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						80 000
Ogółem					88 482			80 000

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVII/384/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 września 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	1 966 805	1 966 805	1 966 805
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 055	2 055	2 055
	80130	Szkoły zawodowe	70 650	70 650	70 650
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	195 200	195 200	195 200
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania 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	1 013 720	1 013 720	1 013 720
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	120 000	120 000	120 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	893 720	893 720	893 720
Razem			2 980 525	2 980 525	2 980 525

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, w br. przez UMWM, wpływu w kwocie 167 585 zł w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie:

- za zbycie samochodów służbowych będących na stanie UMWM, co było podyktowane modernizacją floty samochodowej Urzędu w kwocie 167 317 zł (w Departamencie Organizacji).

- w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, przez wykonawcę, dotyczącej usługi restauratorskiej podczas spotkania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych organizowanego w ramach Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach PT RPO WM 2014-2020, którego przedmiotem była wymiana doświadczeń w zakresie realizowanych badań w kwocie 268 zł (w Departamencie Polityki Regionalnej).

2. zwiększenia dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach MRPO 2007-2013 w kwocie 46 402 418 zł w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013, w tym środki UE – 40 531 107 zł i dotacja celowa z budżetu państwa – 5 871 311 zł

II. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu:

1. zwrotu dotacji udzielonej w 2011 r. z budżetu Województwa w kwocie 60 240 zł (dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa 2-kondygnacyjnego budynku szpitalnego i przeniesienie oddziału psychiatrii dziecięcej i poradni specjalistycznych wraz z przebudową budynku głównego szpitala przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie. Wyrokiem sądu odwoławczego dostawca aparatu EEG w lipcu br. dokonał zwrotu środków za dostawę wadliwego sprzętu. O powyższą kwotę zwiększa się wydatki w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne na dotację na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie. Zakupiony zostanie system bezinwazyjnego wspomaganie oddechu u noworodków i bieżnia rehabilitacyjna.

2. zwrotu do budżetu państwa odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 3 944 zł, od dotacji celowej zwróconej przez beneficjentów MRPO realizujących projekty w ramach Działania 9.3 MRPO – Przygotowanie inwestycji strategicznych, tj. przez Gminę Miejską Kraków (3 875 zł) oraz przez Gminę Miasto Zakopane (69 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.

3. zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego na rzecz UMWM uzyskanych w związku z zakończoną sprawą przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Krakowie (sygn. akt II GSK 381/16) z dnia 21 czerwca 2016 r. w kwocie 220 zł (w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie) w sprawie z powództwa Województwa Małopolskiego przeciwko Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Pozew dotyczył zwrotu na rzecz Województwa dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

Równocześnie zwiększa się wydatki w kwocie 116 zł (w tym kwota 96 zł stanowi 80% zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kwota 20 zł to pochodne od wynagrodzeń) na wynagrodzenie dla radcy prawnego UMWM (zadanie budżetowe pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM – Zasoby ludzkie w Departamencie Organizacji w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie).

4. zwrotu części pomocy finansowej udzielonej z budżetu województwa na rzecz Powiatu Nowosądeckiego w kwocie 1 416 764 zł w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków MRPO. Zgodnie z porozumieniem z 2009 roku zawartym pomiędzy WM a Powiatem Nowosądeckim, Powiat dokonał zwrotu w związku z realizacją zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”.

Równocześnie zwiększa się wydatki w kwocie 1 416 760 zł w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe w Departamencie Transportu i Komunikacji na zadaniu budżetowym pn. Wykup gruntów pod zachodnią obwodnicę Nowego Sącza na pomoc finansową dla Powiatu Nowosądeckiego na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod obwodnicę zachodnią Nowego Sącza.

III. zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu:

1. wycofania środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Horizon 2020 Unii Europejskiej o kwotę 657 632 zł oraz wydatków o kwotę 699 195 zł (środki UE) w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości na zadanie budżetowe pn.: Małopolska Noc Naukowców realizowane przez Departament Rozwoju Gospodarczego. Decyzją Komisji Europejskiej, Projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2017, nie otrzymał dofinansowania w ramach Programu Horizon 2020. Od decyzji Komisji Europejskiej Województwo złożyło odwołanie, jednak Komisja podtrzymała swoją decyzję. Wydarzenie w 2016 r. finansowane będzie w pełni ze środków własnych budżetu województwa.

2. środków ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie zadania pn. "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" - projekt w ramach SPPW (dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie) w kwocie 8 485 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzeniu zamówień publicznych w ramach podprojektów.

3. zwrotu na rachunek Ministerstwa Zdrowia odsetek (niższych niż planowano) narosłych na rachunku bankowym wydzielonym dla Projektu "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 6 000 zł w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.

IV. zmniejszeniu wydatków w:

1. dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w Departamencie Inwestycji Strategicznych w kwocie 14 925 773 zł (w tym środki UE - 1 093 591 zł oraz środki BW - 13 832 182 zł) na zadaniu budżetowym pn.: Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich - Działanie 7.2 RPO w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, zmianą harmonogramu realizacji umowy na dostawę Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych, udziału procentowego kosztów w kosztach pośrednich z 1,5% na 0,4%, oraz zwiększeniem poziomu dofinansowania projektu z RPO WM 2014-2020 z 65% na 70,76% wynikającego ze zmiany kursu euro przyjętego dla projektów kluczowych w 2016 roku.

Ponadto w ramach w/w zadania budżetowego w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w Departamencie Organizacji zmniejsza się wydatki w kwocie 28 801 zł stanowiące budżet województwa przy równoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 28 801 zł finansowanych

z UE w związku ze zmianą poziomu dofinansowania Projektu ze środków UE z 65% na 70,76%, co wynika ze zmiany kursu euro przyjętego dla projektów kluczowych w 2016 r.

Równocześnie zwiększa się dochody i wydatki o 1 zł celem zaokrąglenia do prawidłowej kwoty planu budżetu na 2016 rok w ramach Funduszu Kolejowego wynikającego z informacji otrzymanej z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Jednocześnie o kwotę 1 064 790 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

2. dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność w kwocie 140 000 zł (w tym środki UE – 105 000 zł oraz wkład własny województwa – 35 000 zł) w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w ramach zadania budżetowego pn.: System do zarządzania otwartymi danymi UMWM - Działanie 2.1 RPO. Zadanie będzie realizowane w ramach większego Projektu pn. Zintegrowany System Informatyczny – etap II, z uwagi na jego zbliżony charakter i zakres rzeczowy.

Jednocześnie o kwotę 105 000 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

3. dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 1 819 098 zł w:

a) rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1 488 200 zł z zadań inwestycyjnych pn.:

- Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej - Działanie 12.1 RPO o kwotę 1 400 000 zł w związku z przesunięciem terminu konkursu w ramach działania 12.1 RPO rozpoczęcie robót budowlanych zostało przesunięte na 2017 r.

- Modernizacja budynku Szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej -Działanie 12.1 RPO o kwotę 85 000 zł w związku z przesunięciem terminu konkursu w ramach działania 12.1 RPO

- Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzyszowice”- zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych - Działanie 12.1 RPO o kwotę 3 200 zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na wykonanie zmiany dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz pozwolenia na budowę

b) rozdz. 85120 - Lecznictwo psychiatryczne o kwotę 330 898 zł z zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa warunków leczenia psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie - Działanie 12.1 RPO w związku z rezygnacją Szpitala z dofinansowania budowy windy w br. ze środków PFRON. Rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na 2017 r.

4. dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w kwocie 25 000 zł (wkład budżetu województwa) z zadania budżetowego pn.: Konserwator - Działanie 9.1 RPO w związku z rezygnacją z realizacji zadania w ramach RPO WM.

5. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3 007 657 zł w:

a) rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w Centrum Sztuki Mościce o kwotę 1 963 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: Modernizacja Sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce. Z uwagi na konieczność jak najkrótszego wyłączenia sceny z możliwości wystawienia spektakli, instytucja podjęła decyzję, iż całość prac budowlanych będzie wykonana w 2017 roku, po wcześniejszym przygotowaniu całkowitym inwestycji, wyborze inżyniera kontraktu oraz generalnego wykonawcy. Centrum nie ma możliwości wykonania prac budowlanych w roku 2016, z uwagi na planowany nabór na dofinansowanie zadania w ramach RPO (do końca września 2016 r.) i ewentualnie podpisanie umowy o środki UE RPO w roku 2017.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, które przyjmuje brzmienie: II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce – sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa.

b) rozdz. 92118 – Muzea o kwotę 1 044 657 zł,

- na zadaniu inwestycyjnym pn. Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie realizowanym przez Muzeum Okręgowym w Tarnowie o kwotę 598 634 zł, z powodu przeprowadzenia w późniejszym terminie niż pierwotnie zakładano naboru wniosków w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (nie ma możliwości ogłoszenia przetargu w bieżącym roku, w związku z powyższym przedłużono okres realizacji zadania do 2018 roku).

- na zadaniu pn.: SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu o kwotę 513 905 zł, w tym w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu (470 421 zł), Muzeum Okręgowym w Tarnowie (25 042 zł), Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej (8 820 zł), Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec (2 896 zł), Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (6 726 zł), w związku z oszczędnościami powstałymi po przetargu na opracowanie dokumentacji budowlanej, budowlano – wykonawczej, programów konserwatorskich i dokumentacji kosztorysowej.

Równocześnie zwiększa się wydatki w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu o kwotę 67 882 zł na pokrycie kosztów wsparcia prawnego, wykonanie analiz popytu, inne prace wsparcia (np. przygotowanie przetargu, SIWZu, konsultacji).

6. dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej kwotę 25 000 zł w Departamencie Turystyki i Sportu z zadania pn.: Promocja osiągnięć sportowych w związku ze zmianą formuły wsparcia przedsięwzięcia pn. "Sportowa Małopolska - promocja sportu w Małopolsce podczas meczów koszykarek WISŁY CAN - PACK w rozgrywkach Euroligi Kobiet". Dwuletnia umowa na promocję sportu w Małopolsce podczas meczów koszykarek WISŁY CAN - PACK w Eurolidze Kobiet wynika z charakteru przedsięwzięcia jakim jest sezon rozgrywek Euroligi Kobiet trwający od października 2016 roku do maja 2017 r. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca br. zaplanowana na 2016 r. kwota wsparcia 95 000 zł została podzielona na dwa lata (rok 2016 - 70 000 zł, rok 2017 - 25 000 zł). Realizacja działań promocyjnych na przestrzeni 8 miesięcy wpłynie na utrwalenie wizerunku Małopolski jako regionu, w którym odbywają się prestiżowe imprezy sportowe rangi Euroligi w koszykówce kobiet

V. przeniesieniu wydatków:

1. z dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 80 000 zł w Departamencie Turystyki i Sportu z zadania pn.: Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem niż planowano na konkursy grantowe (wpłynęło 14 wniosków, z których pozytywną rekomendację Zarządu otrzymało 5 na łączną kwotę 27 990 zł do dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej na zadanie pn.: Upowszechnianie kultury fizycznej w związku z większym zapotrzebowaniem środków na konkursy grantowe.

2. w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność w kwocie 76 280 zł (w tym wkład budżetu województwa – 13 312 zł, wkład UE – 62 968 zł) z Projektu pn.: Projekty Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014 - 2020 realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej, w ramach którego zabezpieczono środki na wdrażanie projektów w ramach Programów EWT 2014 – 2020 na realizację nowego zadania budżetowego pn.: Projekt UGB – Interreg Europa Środkowa w tym w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność w kwocie 4 300 zł (w tym wkład budżetu województwa – 645 zł, wkład UE – 3 655 zł) oraz w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 71 980 zł (w tym wkład budżetu województwa – 12 667 zł, wkład UE – 59 313 zł). Projekt będzie realizowany przez:

- Departament Polityki Regionalnej w kwocie 4 300 zł z przeznaczeniem na działania merytoryczne, tj. m.in. przygotowanie oceny i analizę polityk publicznych oraz dobrych praktyk dotyczących terenów zielonych, organizację spotkań ekspertów, powołanie i organizację spotkań regionalnej grupy interesariuszy, opracowanie metodologii monitorowania i oceny krajowych i regionalnych przedsięwzięć i polityk publicznych w zakresie miejskich stref zieleni, przygotowanie broszury promocyjnej, tłumaczenie umowy partnerskiej, materiałów promocyjnych i innych dokumentów projektu, przygotowanie raportów finansowych.

- Departament Organizacji w kwocie 61 660 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań merytorycznych Projektu (współfinansowane będzie 3 pracowników - łącznie 1,75% etatu) a także na delegacje służbowe krajowe.

- Kancelarię Zarządu w kwocie 10 320 zł z przeznaczeniem na udział w zagranicznych wizytach studyjnych organizowanych przez partnerów Projektu dla osób zaangażowanych we wdrażanie oraz nadzorowanie Projektu (tj. do Budapesztu i Padwy).

Głównym celem Projektu UGB – Miejskie pasy zieleni jest stworzenie inteligentnego i zrównoważonego systemu zarządzania miejskimi terenami zielonymi w powiązaniu ze strategiami na poziomie regionalnym.

Projekt realizowany będzie w latach 2016 - 2019. Całkowity budżet Małopolski jako partnera Projektu wynosi 647 440 zł, w tym 85% refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 541 008 zł, wkład budżetu województwa – 106 432 zł.

Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego Program INTERREG EUROPE Projekt UGB został ostatecznie zatwierdzony do realizacji i uzyskał zgodę na dofinansowanie.

Refundacja poniesionych wydatków jest dokonywana przez Partnera Wiodącego na podstawie certyfikatu kwalifikowalności uzyskiwanego w oparciu o półroczne sprawozdania finansowo-

merytoryczne. Kwota refundacji, tj. 62 968 zł wpłynie w 2017 r. w związku z powyższym o w/w kwotę zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

Jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 62 968 zł z tytułu niższej refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Projektu pn.: Projekty Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014 - 2020 realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność.

3. w ramach zadania budżetowego pn.: InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 w kwocie 10 000 zł (w tym środki UE – 8 500 zł, budżet województwa – 1 500 zł) z dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie z Kancelarii Zarządu w związku z niższymi, od planowanych, kosztami zakupu biletów lotniczych na wizytę studyjną do Bułgarii do dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości do Departamentu Rozwoju Gospodarczego na zapewnienie udziału interesariuszy w międzyregionalnych warsztatach oraz wizycie studyjnej, która ma odbyć się w listopadzie br. w Portugalii.

4. w ramach zadania budżetowego pn.: Promocja gospodarcza w kwocie 425 000 zł (z dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność do dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) oraz w ramach zadania budżetowego pn.: Wspieranie innowacji w Małopolsce w kwocie 150 000 zł (z dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości do dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) ze względu na zmianę charakteru ponoszonych kosztów związanych z realizacją wydarzeń pn.: Open Eyes Economy Summit, VI Forum Przedsiębiorców Małopolski, XV-lecie Chrzanowskiej Izby Gospodarczej oraz Konferencji HR w Centrach Usług Biznesowych i IT.

W ramach w/w wydarzeń będą realizowane usługi promujące Województwo Małopolskie obejmujące m.in.: ekspozycję logotypów Województwa Małopolskiego na zaproszeniach, materiałach prasowych i internetowych (w tym logotypu Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości w oficjalnych materiałach informacyjno – promocyjnych), ekspozycję roll-upu i stoiska promocyjnego Województwa, umieszczenie linków do stron internetowych Województwa na stronach internetowych wydarzeń, zapewnienie emisji materiałów reklamowych Województwa (w tym filmów promocyjnych Województwa), emisję filmu promującego Województwo Małopolskie podczas przedsięwzięć.

5. w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne w kwocie 189 860 zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Budowa drenażu opaskowego odwadniającego dla istniejącego budynku Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie – 117 410 zł

- Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - oddział kliniczny choroby wieńcowej i niewydolności serca z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego – remont – 72 450 zł

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- Rozbudowa Pawilonu Gruźlicy o 3 izolatki oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji na zwiększenie dotacji (do kwoty 274 041 zł) ze względu na braki w montażu finansowym inwestycji. Zwiększenie dofinansowania pozwoli na zamknięcie w br. I etapu stanu surowego zamkniętego – 90 000 zł

- Zakup histeroskopu w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 99 860 zł

6. z dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność do dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie w kwocie 9 420 zł (budżet województwa) w ramach zadania budżetowego pn. Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (POWER) celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej odpowiadającej środkom przekazanym przez Ministerstwo Finansów na realizację projektu, którego celem jest wzrost jakości i skuteczności usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych, świadczonych na poziomie lokalnych społeczności poprzez wypracowanie innowacyjnych i oddolnych rozwiązań. Środki przeznaczone będą m.in. na organizację seminariów

promujących tworzenie innowacji społecznych w ramach projektu, organizacje spotkań Regionalnej Platformy Współpracy, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, odpisy na ZFŚS oraz na delegacje krajowe.

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 160 600 zł ze środków przeznaczonych na wsparcie projektowe działań instytucji kultury w kwocie 49 900 zł oraz ze środków przeznaczonych na realizację projektów edukacji kulturowej pn. Bon Kultury w kwocie 110 700 zł dla instytucji kultury w:

a) rozdz. 92106 – Teatry w kwocie 39 900 zł, na dotację dla Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem z przeznaczeniem na organizację Prezentacji Artystycznych „Pępek Świata”, w ramach której prezentowane będą różnorodne wydarzenia kulturalne (spektakle, koncerty, projekcje filmowe, wyprawy z widzami w góry).

b) rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie 10 000 zł, na dotację dla Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów honorarium dla wybitnego austriackiego dyrygenta Sachy Goetzela, który poprowadzi 2 koncerty Requiem Mozarta z okazji Święta Narodowego Austrii, mające się odbyć 28 i 29 października br. w Filharmonii Krakowskiej. Podstawowym celem projektu Dni Austrii jest promocja Małopolski poprzez prezentację wspólnego dziedzictwa i współczesnych relacji dwóch zaprzyjaźnionych krajów.

c) rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 26 400 zł, na dotacje dla:

- Małopolskiego Centrum Kultury SOKOŁ w Nowym Sączu – 24 000 zł na Bon Kultury,
- ODSTK Cricoteka – 2 400 zł na Bon Kultury.

d) rozdz. 92118 – Muzea w kwocie 84 300 zł, na dotacje dla:

- Muzeum Archeologicznego w Krakowie – 2 450 zł na Bon Kultury,
- Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie – 1 200 zł na Bon Kultury,
- Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – 4 750 zł na Bon Kultury,
- Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – 7 500 zł na Bon Kultury,
- Muzeum Okręgowe w Tarnowie – 36 600 zł na Bon Kultury,
- Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec – 16 900 zł na Bon Kultury,
- Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem – 3 050 zł na Bon Kultury,
- Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej – w kwocie 3 600 zł na Bon Kultury,
- Muzeum Armii Krajowej w Krakowie – 2 050 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 w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury) – w kwocie 6 200 zł na Bon Kultury.

VI. przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 298 000 zł, zgodnie z zatwierdzeniem listy projektów do realizacji uchwałą nr 1134/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2016 r. do dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea na dotację dla Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec w kwocie 298 000 zł na projekt „Pociąg do Małopolski Zachodniej”. Środki przeznacza się na opracowanie strony internetowej z nową ofertą turystyczną oraz pakietów wycieczek turystycznych po subregionie - 18 000 zł oraz na zakup lokomotywy wraz z wagonikiem – 280 000 zł. Celem zadania jest stworzenie nowej atrakcji turystycznej w Małopolsce Zachodniej poprzez uruchomienie przejazdów z wykorzystaniem lokomotywy turystycznej (poruszającej się po drogach publicznych) na trasach obejmujących atrakcje turystyczne powiatu chrzanowskiego, wadowickiego i oświęcimskiego

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 Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie. Zwiększa się dochody i wydatki w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 16 000 zł w związku z wynajmem wolnej od zajęć dydaktycznych sali lekcyjnej oraz w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 20 000 zł w związku z większą niż planowano liczbą osób korzystających z noclegów w internacie. Środki zostaną wydatkowane na zakup środków czystości i artykułów do bieżącej konserwacji szkoły i internatu.

W związku z powyższym dokonuje się zmian:

1. zwiększa się dochody o kwotę 47 316 087 zł;
2. zmniejsza się wydatki o kwotę 19 175 147 zł;
3. zmniejsza się deficyt o kwotę 66 491 234 zł, tj. do kwoty 210 256 518 zł;
4. zmniejsza się przychody o kwotę 66 491 234 zł, w tym:
 - zmniejsza się kredyt na VAT od zakupu pojazdów szynowych o kwotę 2 790 998 zł
 - zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 1 155 823 zł;
 - zmniejsza się emisję obligacji o kwotę 62 544 413 zł;

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska