



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r.

Poz. 6873

UCHWAŁA NR XXX/428/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 21 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 758, 851, 852, 853, 900, 921, 925

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 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. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 15 287 746 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 3 100 079 zł
- dochody majątkowe o kwotę 12 187 667 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 40 740 113 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8 072 363 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 48 812 476 zł

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę 25 452 367 zł tj. do kwoty 180 556 642 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 122 804 685 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 57 751 957 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody o kwotę 25 452 367 zł.

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

„2. kredytów do kwoty 122 804 685 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa

3. kredytów do kwoty 36 504 158 zł oraz emisji obligacji do kwoty 41 595 696 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”.

§ 6. W uchwale Sejmiku Nr XXIX/397/16 z dn. 28 października 2016 r. w załączniku Nr 6 - Plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2016 rok – zmiany, dla jednostek sektora finansów publicznych w kolumnie Nr 9 w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 6 960 zł zastępuje się kwotą 36 960 zł. W związku z powyższym sumę ogółem w kwocie 6 960 zł zastępuje się kwotą 36 960 zł.

§ 7. 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., Nr 1343/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 września 2016 r., Nr 1410/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2016 r., Nr XXVII/384/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2016 r., Nr 1436/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2016 r., Nr 1472/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 października 2016 r., Nr 1537/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 października 2016 r., Nr 1603/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2016 r., Nr XXIX/397/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/428/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 21 listopada 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2016 ROK - zmiany

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	700 000	5 331
01004		Biura geodezji i terenów rolnych	700 000	5 331
		dochody bieżące	700 000	5 331
		w tym		
	0830	Wpływy z usług	700 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 331
600		Transport i łączność	4 335 387	50 150
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 335 387	50 150
		dochody bieżące	899 462	
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	899 462	
		dochody majątkowe	3 435 925	50 150
		w tym		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50 150
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 235 925	
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 968
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 968
		dochody bieżące		1 968
		w tym		
	0690	Wpływy z różnych opłat		161
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 059
	0970	Wpływy z różnych dochodów		748
750		Administracja publiczna		113 720
75018		Urzędy marszałkowskie		113 720
		dochody bieżące		113 720
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		28 320
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		85 400

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia	10 840 372	52 688
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 882 579	
		dochody bieżące	1 882 579	
		w tym	.	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 882 579	
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 957 793	52 688
		dochody majątkowe	8 957 793	52 688
		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	8 957 793	
	6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		52 688
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		130 068
85332		Wojewódzkie urzędy pracy		130 068
		dochody bieżące		130 068
		w tym		
	0690	Wpływy z różnych opłat		28 700
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		120
	0970	Wpływy z różnych dochodów		101 248
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		130 275
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		130 275
		dochody bieżące		130 275
		w tym		
	0690	Wpływy z różnych opłat		130 275
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		103 813
92502		Parki krajobrazowe		103 813
		dochody bieżące		600
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		600
		dochody majątkowe		103 213
		w tym		
	6618	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		103 213
Ogółem			15 875 759	588 013
dochody bieżące			3 482 041	381 962
dochody majątkowe			12 393 718	206 051

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/428/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 21 listopada 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	373 000	
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	273 000	
			Wydatki bieżące:	273 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	273 000	
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	79 039	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 207	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 209	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623	
			- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	193 961	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 361	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	132 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	
	01095		Pozostała działalność	100 000	
			Wydatki bieżące:	100 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000	
			- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	100 000	
		4430	Różne opłaty i składki	100 000	
150			Przetwórstwo przemysłowe	201 407	4 681 935
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	201 407	
			Wydatki bieżące:	201 407	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	201 407	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750	
		4309	Zakup usług pozostałych	200 657	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		156 549
			Wydatki bieżące:		156 549
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		156 549
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400
		4308	Zakup usług pozostałych		14 046
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		139 103
	15095		Pozostała działalność		4 525 386
			Wydatki bieżące:		4 515 713
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		4 515 713
		3028	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		10 256
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 737 850
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		463 518
		4128	Składki na Fundusz Pracy		67 078
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		141 185
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		112 968
		4228	Zakup środków żywności		1 360
		4268	Zakup energii		38 226
		4278	Zakup usług remontowych		24 313
		4288	Zakup usług zdrowotnych		5 324

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4308	Zakup usług pozostałych		193 897
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 482
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 327
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		508 196
		4418	Podróże służbowe krajowe		16 979
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		13 437
		4438	Różne opłaty i składki		7 693
		4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa		850
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 446
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		143 328
			Wydatki majątkowe:		9 673
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		9 673
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 673
600			Transport i łączność	47 938 518	103 349
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 769 576	103 349
			Wydatki bieżące:	1 459 462	53 199
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 459 462	53 199
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 459 462	53 199
		4270	Zakup usług remontowych	899 462	
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000	53 199
			Wydatki majątkowe:	45 310 114	50 150
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 310 114	50 150
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 493	16 150
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 137 328	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 402 438	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 855	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 910	
			Wydatki majątkowe:	4 910	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 910	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 910	
	60095		Pozostała działalność	1 164 032	
			Wydatki bieżące:	32 030	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 030	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	32 030	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 030	
			Wydatki majątkowe:	1 132 002	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 132 002	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 132 002	
630			Turystyka	49 843	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 843	
			Wydatki majątkowe:	49 843	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	49 843	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 367	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 476	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 700	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 700	
			Wydatki bieżące:	115 700	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 700	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
		4260	Zakup energii	25 000	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	
710			Działalność usługowa		46 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		46 000
			Wydatki bieżące:		46 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		46 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500
720			Informatyka	439 500	
	72095		Pozostała działalność	439 500	
			Wydatki bieżące:	40 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	
			Wydatki majątkowe:	399 500	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	399 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 500	
750			Administracja publiczna	546 449	5 445 993
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 000	
			Wydatki bieżące:	46 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	108 900	
			Wydatki bieżące:	108 900	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	28 900	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	80 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75018		Urzędy marszałkowskie	207 536	5 445 993
			Wydatki bieżące:	205 661	5 267 493
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		346 600
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		346 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		295 760
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 840
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	205 661	4 920 893
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 750
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 160
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 886	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		272 904
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 343	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 826	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		740 213
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 834	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 398	
		4128	Składki na Fundusz Pracy		105 286
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 264	
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		335 400
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		129 561
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920	
		4228	Zakup środków żywności		850
		4268	Zakup energii		37 722
		4308	Zakup usług pozostałych		1 753 156
		4309	Zakup usług pozostałych	2 013	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 012	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 982
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 297	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		18 915
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		664 224
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		457 360
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000	
		4418	Podróże służbowe krajowe		36 922
		4419	Podróże służbowe krajowe	368	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		68 000
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	
		4438	Różne opłaty i składki		6 800
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		102 895
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		153 793
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360	
			Wydatki majątkowe:	1 875	178 500
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 875	178 500
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		178 500
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	
			Wydatki majątkowe:	60 000	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	60 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	
	75095		Pozostała działalność	124 013	
			Wydatki bieżące:	124 013	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	114 513	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	114 513	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 269	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 402	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 050	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	28 792	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			dotacje na zadania bieżące:	9 500	
		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	9 500	
851			Ochrona zdrowia	355 781	
	85111		Szpitala ogólne	355 781	
			Wydatki majątkowe:	355 781	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	355 781	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	355 781	
852			Pomoc społeczna	241 320	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	231 320	
			Wydatki bieżące:	231 320	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	231 320	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 856	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 282	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 474	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	93 464	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 854	
		4260	Zakup energii	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 960	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700	
		4480	Podatek od nieruchomości	50	
	85295		Pozostała działalność	10 000	
			Wydatki bieżące:	10 000	
			dotacje na zadania bieżące:	10 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 922	1 645 872
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 874	
			Wydatki bieżące:	3 874	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	1 357	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 357	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 357	
			dotacje na zadania bieżące	2 517	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 517	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		1 645 872
			Wydatki bieżące:		1 614 299
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		1 584 299
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 226
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		999 608
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 730
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		175 533
		4128	Składki na Fundusz Pracy		31 816
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		94 690
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		9 824
		4288	Zakup usług zdrowotnych		663
		4308	Zakup usług pozostałych		68 763
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 874
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		118 002
		4418	Podróże służbowe krajowe		29 340
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		4 250
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		46 980
			Wydatki majątkowe:		31 573
			- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		31 573
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 698
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 875
	85395		Pozostała działalność	473 048	
			Wydatki bieżące:	413 798	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	413 798	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	
		3249	Stypendia dla uczniów	112 406	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	488	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	504	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	
		4309	Zakup usług pozostałych	293 820	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110	
			Wydatki majątkowe:	59 250	
			- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	59 250	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 325	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	216 325	
			Wydatki bieżące:	216 325	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216 325	
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	130 325	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 143	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 879	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 303	
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	86 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 955 664	246 567
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 030	
			Wydatki bieżące:	4 030	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 030	
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 030	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 030	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92106		Teatry		13 500
			Wydatki bieżące:		13 500
			dotacje na zadania bieżące:		13 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 500
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	160 400	1 800
			Wydatki bieżące		1 800
			dotacje na zadania bieżące:		1 800
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 800
			Wydatki majątkowe:	160 400	
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	160 400	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 400	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 015	50 100
			Wydatki bieżące:		50 100
			dotacje na zadania bieżące:		50 100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 100
			Wydatki majątkowe:	3 015	
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 015	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 015	
	92113		Centra kultury i sztuki		6 600
			Wydatki bieżące:		6 600
			dotacje na zadania bieżące:		6 600
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 600
	92116		Biblioteki	224 000	55 467
			Wydatki bieżące:		2 300
			dotacje na zadania bieżące:		2 300
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 300
			Wydatki majątkowe:	224 000	53 167
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	224 000	53 167
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	224 000	53 167
	92118		Muzea	1 374 849	119 100
			Wydatki bieżące:		119 100
			dotacje na zadania bieżące:		119 100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 800
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		94 800
			Wydatki majątkowe:	1 374 849	
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 374 849	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 214 849	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92195		Pozostała działalność	189 370	
			Wydatki bieżące:	189 370	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 370	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	189 370	
		4300	Zakup usług pozostałych	189 370	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		600
	92502		Parki krajobrazowe		600
			Wydatki bieżące:		600
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:		600
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		600
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		600
OGÓŁEM				52 910 429	12 170 316
WYDATKI BIEŻĄCE				3 774 890	11 847 253
WYDATKI MAJĄTKOWE				49 135 539	323 063

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXX/428/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 21 listopada 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		362 885	
Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim	5/3.4	32 030	
Zadania realizowane przy współdziałaniu samorządów lokalnych	10/3.2	330 855	
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE		46 443 631	103 349
Inwestycje drogowe i mostowe	1/3.3	1 594 403	50 150
Utrzymanie dróg i mostów	2/3.3	1 459 462	53 199
Obwodnica Skały - Działanie 7.1 RPO	5/3.2	7 838 969	
Obwodnica Miechowa - Działanie 7.1 RPO	9/3.2	10 538 580	
Obwodnica Proszowic Etap II - Działanie 7.1 RPO	14/3.2	92 004	
Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane - Działanie 7.1 RPO	17/3.3	5 000 000	
Rozbudowa DW 969 Nowy Targ-Stary Sącz - Działanie 7.1 RPO	18/3.3	3 437 525	
Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - Działanie 7.1 RPO	19/3.3	1 000 000	
Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek - Działanie 7.1 RPO	20/3.3	5 000 000	
Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ - Działanie 7.1 RPO	22/3.3	2 500 000	
Rozbudowa DW 977 Gorlice-granica Państwa	24/3.3	1 000 000	
Rozbudowa DW 984 Lisia Góra-Nowa Jastrząbka - Działanie 7.1 RPO	25/3.3	1 000 002	
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO	27/2.2	5 832 611	
Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze SAG w Tarnowie - Działanie 7.1 RPO	30/3.3	50 075	
Rozbudowa DE 981 Zborowice-Krynica-Działanie 7.1 RPO	31/3.3	100 000	
KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE		388 700	
Scalania gruntów	2/5.3	61 961	
Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości	4/5.3	115 700	
Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych	6	211 039	
ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO			600
Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego	1/6.1		600
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA		216 325	
Realizacja opłat za korzystanie ze środowiska	7/6.1	216 325	
DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI		1 232 002	
Pomoc finansowa dla gminy Wieliczki na budowę przejazdów (obiektów mostowych) przez cieki wodne (rzeka Serafa, potok Zabawka) w miejscowości Kokotów	11/3.3	1 132 002	
Składka członkowska - Akademia Rozwoju Obszarów Wiejskich	12/5.2	100 000	

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH			412 546
Ocena projektów złożonych do RPO oraz wspieranie działań związanych z obsługą RPO 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO	1/7.1		412 546
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE			1 645 872
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań	5/1.4		30 000
Pomoc Techniczna - Priorytet 13 RPO WM	7/7.1		1 615 872
MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE			4 525 386
Działalność Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 - Pomoc Techniczna	3/7.1		4 525 386
DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO		201 407	156 549
Wdrażanie regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji - Priorytet 13 PT RPO WM	11/1.3		156 549
Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie - Działanie 3.2 RPO	14/1.5	201 407	
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI OPERACYJNYMI		1 875	1 913 694
Wsparcie zarządzania RPO WM 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM	1/7.1	1 875	517 676
Promocja RPO 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM	2/7.1		1 307 654
Działania informacyjne i szkoleniowe w perspektywie 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM	3/7.1		88 364
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ			600 593
Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach PT RPO WM 2014-2020	5/7.1		600 593
BIURO CYFRYZACJI		439 500	51 010
Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Obsługa informatyczna	3/7.1		51 010
Regionálny Portal Internetowy Wrota Małopolski i strona UMWM	10/3.5	439 500	
KANCELARIA SEJMIKU		108 900	
Obsługa Sejmiku Województwa Małopolskiego	1	108 900	
DEPARTAMENT AUDYTU I KONTROLI		21 050	
Kontrole planowe (kompleksowe, okresowe, problemowe, sprawdzające), kontrole pozaplanowe (doraźne). Kontrole staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych. Kontrole wykonywania zadań obronnych	1/7.1	11 050	
Audyt Wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych	3	10 000	
DEPARTAMENT MARKI MAŁOPOLSKA		60 000	
Promocja Województwa	1/7.4	60 000	
DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU		49 843	
m_MSIT - Działanie 2.1 RPO	8/2.2	49 843	

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
KANCELARIA ZARZĄDU		104 163	93 879
Współpraca Międzynarodowa	5/7.4	45 000	
Współpraca z Polakami za granicą	6/7.4	29 171	
Udział w organizacjach międzynarodowych	7/7.4	28 792	
Pomoc Techniczna Priorytet 13 PT RPO WM - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli	12/7.4		25 879
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - Działanie 1.3 RPO	15/1.3	1 200	
Pomoc Techniczna RPO WM - Delegacje zagraniczne 13.1	16/7.1		68 000
DEPARTAMENT ORGANIZACJI		204 461	2 374 271
Wynagrodzenia	1/7.1		346 600
Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Zasoby ludzkie	11/7.1		1 112 102
Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Seminary w zakresie zarządzania i wdrażania	12/7.1		206 019
Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Obsługa logistyczna i informatyczna	13/7.1		709 550
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - Działanie 1.3 RPO	31/1.3	20 457	
Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie - Działanie 3.2 RPO	34/1.5	23 593	
m_MSIT - Działanie 2.1 RPO	35/2.2	157 486	
Technologie Informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCH) - Działanie 2.1 RPO	38/1.4	2 925	
DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		13 874	
Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych	3/6.3	3 874	
Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim	8/6.3	10 000	
JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA		355 781	
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU		355 781	
Inwestycje	1	355 781	
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE		231 320	
Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenie rodzinne	3/6.3	231 320	
DEPARTAMENT EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO		464 239	
Regionalny Program Stypendialny - Działanie 10.1 RPO	7/1.1	153 935	
Małopolskie Talenty - Działanie 10.1 RPO	8/1.1	81 647	
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	9/1.4	96 099	
Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	10/1.4	85 483	
Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO	11/1.4	47 075	
PLACÓWKI OŚWIATY		8 809	
Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie		8 809	
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	4	8 809	

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		193 400	24 300
Międzynarodowy obieg kultury	4/2.4	4 030	
Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury	5/2.4		24 300
Rozwój regionalnych instytucji kultury	6/2.4	189 370	
INSTYTUCJE KULTURY		1 762 264	222 267
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie			10 500
Prowadzenie placówki	1		10 500
Opera Krakowska w Krakowie			3 000
Prowadzenie placówki	1		3 000
Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie		160 400	1 800
Prowadzenie placówki	1		1 800
Inwestycje	2	160 400	
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu		3 015	32 100
Prowadzenie placówki	1		32 100
Inwestycje	2	3 015	
Centrum Sztuki Mościce			15 300
Prowadzenie placówki	1		15 300
ODSTK Cricoteka w Krakowie			2 700
Prowadzenie placówki	1		2 700
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie			6 600
Prowadzenie placówki	1		6 600
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie		224 000	55 467
Prowadzenie placówki	1		2 300
Inwestycje	2	224 000	
Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21 wieku - stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie - Działanie 2.1 RPO	3		53 167
Muzeum Archeologiczne w Krakowie			4 200
Prowadzenie placówki	1		4 200
Muzeum Etnograficzne w Krakowie		328 050	5 700
Prowadzenie placówki	1		5 700
Inwestycje	2	328 050	
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie		480 000	11 700
Prowadzenie placówki	1		11 700
Inwestycje	2	320 000	
Pozyskanie odrestaurowanego i zrekonstruowanego samolotu Messerschmitt Bf-109	3	160 000	
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu			12 500
Prowadzenie placówki	1		12 500
Muzeum Okręgowe w Tarnowie			32 400
Prowadzenie placówki	1		32 400

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem		482 799	4 200
Prowadzenie placówki	1		4 200
Inwestycje	2	297 156	
Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala - Działanie 8.1 POIiŚ	3	185 643	
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej		54 000	1 500
Prowadzenie placówki	1		1 500
Wzmocnienie wartości kulturowej obszaru Orawy, Pienin, Sądeckizny i Podbeskidzia - poszerzenie możliwości programowych muzeów i izb regionalnych poprzez wykorzystanie walorów transgranicznego dziedzictwa przemysłowego	4	54 000	
Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec		30 000	22 600
Prowadzenie placówki	1		22 600
Inwestycje	2	30 000	
OGÓŁEM		52 864 429	12 124 316

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/428/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 21 listopada 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	41 595 696	
950 -	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Departament Budżetu i Finansów	57 751 957	
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	159 308 843	
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
OGÓŁEM			260 608 540	80 051 898

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/428/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 21 listopada 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	Przetwórstwo przemysłowe					9 673
1	Zakupy inwestycyjne z PT RPO WM	150	15095	6068		9 673
II	Transport i łączność				46 447 026	50 150
1	Rozbudowa DW 984 Lisia Góra-Nowa Jastrząbka - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057 6059	850 002 150 000	
2	Zadania realizowane przy współdziałaniu samorządów lokalnych	600	60013	6050 6610	763 728 330 855	
3	Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	600 600	60013 60078	6050 6050	425 765 4 910	
4	Budowa nowej siedziby Obwodu Drogowego w Czarnym Dunajcu	600	60013	6050		16 150
5	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie	600	60013	6060		34 000
6	Obwodnica Skąły - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057 6059	5 388 124 2 450 845	
7	Obwodnica Miechowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057 6059	8 957 793 1 580 787	
8	Obwodnica Proszowice Etap II - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057 6059	78 203 13 801	
9	Obwodnica Tuchowa	600	60013	6050	400 000	
10	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO	600	60013	6057 6059	3 360 910 2 471 701	
11	Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057 6059	4 250 000 750 000	
12	Rozbudowa DW 969 Nowy Targ-Stary Sącz - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057 6059	2 921 896 515 629	
13	Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057 6059	850 000 150 000	
14	Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze-Osiek - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057 6059	4 250 000 750 000	
15	Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057 6059	2 125 000 375 000	
16	Rozbudowa DW 977 Gorlice-granica Państwa	600	60013	6058 6059	850 000 150 000	
17	Rozbudowa DW 981 Zborowice-Krynica-Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057 6059	85 000 15 000	
18	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze SAG w Tarnowie - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057 6059	20 400 29 675	
19	Pomoc finansowa dla gminy Wieliczki na budowę przejazdów (obiektów mostowych) przez cieki wodne (rzeka Serafa, potok Zabawka) w miejscowości Kokotów	600	60095	6300	1 132 002	
III	Turystyka				49 843	
1	m_MSIT - Działanie 2.1 RPO	630	63003	6057 6059	42 367 7 476	
IV	Informatyka				399 500	
1	Kolokacja serwerów oraz serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego	720	72095	6060	399 500	
V	Administracja publiczna				61 875	178 500
1	Zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej Priorytet 13 RPO WM	750	75018	6068		8 500
2	Zakupy inwestycyjne w ramach Promocji RPO - Priorytet 13 PT RPO WM	750	75018	6068		170 000
3	Zakupy inwestycyjne w ramach Wsparcia Zarządzania RPO- Priorytet 13 PT RPO	750	75018	6069	1 875	
4	Stojaki na rowery (inspirowane pismem Stanisława Wyspiańskiego)	750	75075	6050	60 000	

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7
VI	Ochrona zdrowia				355 781	
1	Rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego z wydzieleniem łóżek Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - Działanie 9.1 POIŚ	851	85111	6229	355 781	
VII	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				59 250	31 573
1	Pomoc Techniczna - Priorytet 13 RPO WM	853	85332	6068 6069		29 698 1 875
3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	853	85395	6059	9 250	
4	Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	853	85395	6069	10 000	
5	Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO	853	85395	6069	40 000	
VIII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 762 264	53 167
1	Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę Krakowskiej Filharmonii - Działanie 8.1 POIŚ	921	92108	6229	160 400	
2	Udostępnianie zasobów dziedzictwa - Utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej w zespole Parkowo-Dworskim w Dąbrowej - Działanie 6.1 RPO	921	92109	6229	3 015	
3	E _ KULTURA _ Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21 wieku - Działanie 2.1 RPO <i>przyjmuje brzmienie</i> Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21 wieku - stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie - Działanie 2.1 RPO	921	92116	6229	224 000	53 167
4	Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie- Działanie 8.1 POIŚ	921	92118	6229	320 000	
5	Pożyskanie orestaurowanego i zrekonstruowanego samolotu Messerschmitt Bf-109	921	92118	6220	160 000	
6	Adaptacja zespołu zabytków Muzeum Etnograficznego dla optymalizacji potencjału edukacyjnego, ekonomicznego i promocyjnego etnografii małopolskiej- Działanie 8.1 POIŚ	921	92118	6229	328 050	
7	Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala - Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229	297 156	
8	Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala - Działanie 8.1 POIŚ	921	92118	6229	185 643	
9	Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyczności Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygietzowie - Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229	30 000	
10	Wzmocnienie wartości kulturowej obszaru Orawy, Pienin, Sądeckich i Podbeskidzia - poszerzenie możliwości programowych muzeów i izb regionalnych poprzez wykorzystanie walorów transgranicznego dziedzictwa przemysłowego	921	92118	6229	54 000	
	OGÓLEM				49 135 539	323 063

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXX/428/16
Sejniku Województwa Małopolskiego
z dnia 21 listopada 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:		środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	w tym:		budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne
1	2	3	4	5	6	7					8	9			
I	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE					9 371 112	33 987 328		31 326						
1	Rozbudowa DW 984 Lisia Góra-Nowa Jastrząbka - Działanie 7.1 RPO	600	60013			150 000	850 002								
				6057			850 002								
				6059		150 000									
2	Obwodnica Skaly - Działanie 7.1 RPO	600	60013			2 450 845	5 388 124								
				6057			5 388 124								
				6059		2 450 845									
3	Obwodnica Miechowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013			1 580 787	8 957 793								
				6057			8 957 793								
				6059		1 580 787									
4	Obwodnica Proszowice Etap II - Działanie 7.1 RPO	600	60013				78 203		13 801						
				6057			78 203								
				6059					13 801						
5	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO	600	60013			2 471 701	3 360 910								
				6057			3 360 910								
				6059		2 471 701									
6	Rozbudowa DW 968 Chabówka-Zakopane - Działanie 7.1 RPO	600	60013			750 000	4 250 000								
				6057			4 250 000								
				6059		750 000									
7	Rozbudowa DW 969 Nowy Targ-Stary Sącz - Działanie 7.1 RPO	600	60013			515 629	2 921 896								
				6057			2 921 896								
				6059		515 629									
8	Rozbudowa DW 975 Palenica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013			150 000	850 000								
				6057			850 000								
				6059		150 000									
9	Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Keły i DW 949 Brzeszcze-Osiek-Działanie 7.1 RPO	600	60013			750 000	4 250 000								
				6057			4 250 000								
				6059		750 000									
10	Rozbudowa DW 967 Krowiarki - Nowy Targ - Działanie 7.1 RPO	600	60013			375 000	2 125 000								
				6057			2 125 000								
				6059		375 000									
11	Rozbudowa DW 977 Gorlice-granica Państwa	600	60013			150 000	850 000								
				6058			850 000								
				6059		150 000									
12	Rozbudowa DW 981 Zborowice-Krynica-Działanie 7.1 RPO	600	60013			15 000	85 000								
				6057			85 000								
				6059		15 000									
13	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchszlasicach ze SAG w Tarnowie - Działanie 7.1 RPO	600	60013			12 150	20 400		17 525						
				6057			20 400								
				6059		12 150			17 525						
II	DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO					201 407					156 549				
1	Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie - Działanie 3.2 RPO	150	15011			201 407									
						4219	750								
						4309	200 657								

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia					Zwiększenia						
					w tym:					w tym:						
					budget województwa	środki zagraniczne	budget państwa	budget pozostałych j.s.t.	Inne	budget województwa	środki zagraniczne	budget państwa	budget pozostałych j.s.t.	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3	m_MSIT - Działanie 2.1 RPO	750	75018		23 624	133 862										
				4017		87 886										
				4019	17 274											
				4117		16 826										
				4119	2 970											
				4127		2 398										
				4129	423											
				4367		13 012										
				4369	2 297											
				4417		1 700										
				4419	300											
4707		2 040														
4709		360														
4	Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Zasoby ludzkie	750	75018								1 112 102					
				4018								272 904				
				4118									734 512			
				4128									104 686			
5	Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - SeminaRIA w zakresie zarządzania i wdrażania	750	75018									206 019				
				4308									15 304			
				4418										36 922		
				4708										153 793		
6	Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Obsługa logistyczna i informatyczna	750	75018									709 550				
				3028										12 750		
				4218											51 000	
				4268											39 600	
				4308											148 550	
				4368												7 650
				4408												450 500
				6068												
7	SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - Działanie 1.3 RPO	750	75018		20 457											
				4019		13 293										
				4119		2 293										
				4129		332										
				4219		2 920										
				4309		644										
4149		900														
4419		75														
VII	DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI OPERACYJNYMI				1 875						1 913 694					
1	Wsparcie zarządzania RPO WM 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM	750	75018		1 875							517 676				
				3038										10 160		
				4178											31 400	
				4218											2 886	
				4308											179 369	
				4388											8 049	
				4398											269 392	
				4618												25 500
6069		1 875														
2	Promocja RPO 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM	750	75018									1 307 654				
				4218										13 549		
				4308											1 112 202	
				4368											3 481	
				4388												3 422
6068													170 000			

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia					Zwiększenia				
					w tym:					w tym:				
					budget województwa	środki zagraniczne	budget państwa	budget pozostałych j.s.t	Inne	budget województwa	środki zagraniczne	budget państwa	budget pozostałych j.s.t	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											88 364			
3	Działania informacyjne i szkoleniowe w perspektywie 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM	750	75018	4118							1			
				4218							1 275			
				4308							85 827			
				4388							1 261			
VIII DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ											600 593			
											600 593			
1	Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach PT RPO WM 2014-2020	750	75018	4178							34 000			
				4218							7 663			
				4308							165 915			
				4388							6 183			
				4398							389 832			
IX DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH											412 546			
											412 546			
1	Ocena projektów złożonych do RPO oraz wspieranie działań związanych z obsługą RPO 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO	750	75018	4118							5 700			
				4128							600			
				4178							270 000			
				4218							2 258			
				4228							850			
				4308							38 743			
				4398							17 000			
				4818							77 595			
X KANCELARIA ZARZĄDU											93 879			
						1 200					93 879			
											25 879			
1	Pomoc Techniczna Priorytet 13 PT RPO WM - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli	750	75018	4268							7 122			
				4308							2 246			
				4368							2 851			
				4408							6 860			
				4438							6 800			
2	Pomoc Techniczna RPO WM - Delegacje zagraniczne 13.1	750	75018	4428							68 000			
3	SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - Działanie 1.3 RPO	750	75018	4429			1 200							
XI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE											1 875	1 613 997		
											1 875	1 613 997		
											1 226			
											990 608			
											1 730			
											175 533			
											31 816			
											94 690			
											9 824			
											963			
											68 763			
											1 874			
											118 002			
											29 340			
											4 250			
											46 980			
											29 698			
											1 875			

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia					Zwiększenia				
					w tym:					w tym:				
					budget województwa	środki zagraniczne	budget państwa	budget pozostałych j.s.t	Inne	budget województwa	środki zagraniczne	budget państwa	budget pozostałych j.s.t	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XII	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU				355 781									
1	Rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego z wydziałem kłózek Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego Im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - Działanie 9.1 POIS	851	85111	6229	355 781									
XIII	DEPARTAMENT EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO				464 239									
					96 099									
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	853	85395		4219	1 000	4309	85 849	6959	3 250				
2	Regionalny Program Stypendialny - Działanie 10.1 RPO	853	85395		3249	112 400	4309	41 535						
3	Małopolskie Talenty - Działanie 10.1 RPO	853	85395		4219	2 500	4309	79 147						
4	Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	853	85395		4309	75 483	6969	10 000						
5	Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO	853	85395		4309	7 075	6969	49 000						
XIV	ZESPÓŁ JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE				8 809									
					8 809									
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	853	85395		3029	100	3249	6	4019	2 800				
					4119	488	4129	70	4179	504				
					4309	4 731	4449	110						
XV	FILHARMONIA IM. K. SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE				160 400									
1	Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę Krakowskiej Filharmonii - Działanie 8.1 POIS	921	92108	6229	160 400									
XVI	MAŁOPOLSKIE CENTRUM KULTURY SOKÓŁ W NOWYM SĄCZU				3 015									
1	Udostępnianie zasobów dziedzictwa - Utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej w zespole Parkowo-Dworskim w Dąbrowej - Działanie 6.1 RPO	921	92109	6229	3 015									

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia					Zwiększenia					
					w tym:					w tym:					
					budget województwa	środki zagraniczne	budget państwa	budget pozostałych j.s.t	Inne	budget województwa	środki zagraniczne	budget państwa	budget pozostałych j.s.t	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
XVII	WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRAKOWIE					224 000					53 167				
1	E_KULTURA_Malopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21 wieku - Działanie 2.1 RPO przewidywane brzmienie	921	92116	6229		224 000									
	Malopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21 wieku - stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie - Działanie 2.1 RPO	921	92116	6229							53 167				
XVIII	MUZEUM TATRZAŃSKIE W ZAKOPANEM					482 799									
1	Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala - Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229		297 156									
2	Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala - Działanie 8.1 POIS	921	92118	6229		185 643									
XIX	MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO W KRAKOWIE					320 000									
1	Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowie-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie- Działanie 8.1 POIS	921	92118	6229		320 000									
XX	MUZEUM ETNOGRAFICZNE W KRAKOWIE					328 050									
1	Adaptacja zespołu zabytków Muzeum Etnograficznego dla optymalizacji potencjału edukacyjnego, interaktywnego i promocyjnego etnografii małopolskiej- Działanie 8.1 POIS	921	92118	6229		328 050									
XXI	MUZEUM - NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIELZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC					30 000									
1	Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygielzowie - Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229		30 000									
XXII	MUZEUM - ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY W ZUBRZYCY GÓRNEJ					54 000									
1	Wzmocnienie wartości kulturowej obszaru Orawy, Pieniń, Sądeckich i Podbeskidzia - poszerzenie możliwości programowych muzeów i izb regionalnych poprzez wykorzystanie walorów transgranicznego dziedzictwa przemysłowego	921	92118	6229		54 000									
	RAZEM					12 084 762	34 163 557		31 326		55 042	11 395 325			

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXX/428/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 21 listopada 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
600		Transport i łączność			1 462 857			
60013		Drogi publiczne wojewódzkie			330 855			
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			330 855			
60095		Pozostała działalność			1 132 002			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 132 002			
851		Ochrona zdrowia			355 781			
85111		Szpitala ogólne			355 781			
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			355 781			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 517			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			2 517			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 517			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 762 264	169 100	77 467	
92106		Teatry					13 500	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					13 500	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			160 400		1 800	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					1 800	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			160 400			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 015		50 100	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					50 100	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			3 015			
92113		Centra kultury i sztuki					6 600	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					6 600	
92116		Biblioteki			224 000		2 300	53 167
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					2 300	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			224 000			53 167
92118		Muzea			1 374 849		94 800	24 300
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						10 800
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						13 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					94 800	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			160 000			
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 214 849			
		Ogółem			3 583 419		169 100	77 467

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna			9 500
75095		Pozostała działalność			9 500
	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			9 500
852		Pomoc społeczna			10 000
85295		Pozostała działalność			10 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000
Ogółem					19 500

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXX/428/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 21 listopada 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2016 ROK - zmiany**

II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	231 320
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	231 320
		Wydatki bieżące:	231 320
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	231 320
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	137 856
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 282
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 474
		- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	93 464
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 854
	4260	Zakup energii	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700
	4480	Podatek od nieruchomości	50
RAZEM			231 320

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXX/428/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 21 listopada 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK - zmiany

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	52 688
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	52 688
		dochody majątkowe	52 688
		w tym	
	6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 688
RAZEM			52 688

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	52 688
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 688
			Wydatki majątkowe:	52 688
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	52 688
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 688
RAZEM				52 688

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXX/428/16
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 21 listopada 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	2 081 805	2 081 805	2 081 805
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 055	2 055	2 055
	80120	Licea ogólnokształcące	115 000	115 000	115 000
	80130	Szkoły zawodowe	70 650	70 650	70 650
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	195 200	195 200	195 200
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia 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	1 114 220	1 114 220	1 114 220
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	120 000	120 000	120 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	994 220	994 220	994 220
Razem			3 196 025	3 196 025	3 196 025

Uzasadnienie

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

I. zwiększeniu dochodów z tytułu

1. ponadplanowych wpływów uzyskanych przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w kwocie 5 331 zł (dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01004- Biura geodezji i terenów rolnych) z tytułu m.in.: dochodów uzyskanych od Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krakowie z tytułu udziału w kosztach utrzymania budynku przy ul. Gazowej 15 w Krakowie oraz dostaw mediów w wysokości 45%, zwrotu części opłaty sądowej uiszczonej w 2015 roku dotyczącej sprawy o spłatę należności z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy związane z niedotrzymaniem terminu dostawy jednego aparatu.

2. refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 85 400 zł (w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie), wydatków poniesionych w 2016 r. przez Departament Organizacji w związku z przeprowadzonym jednodniowym szkoleniem pn.: „Akcja edukacyjna Anty Smok ... czy anty smog?” ukierunkowanym na kreowanie wartościowych postaw ekologicznych związanych z poprawą jakości powietrza

3. wpływów uzyskanych przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w kwocie 1 968 zł w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami m. in. z tytułu wpłaty kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawie o spłatę należności i wpływu odsetek za zwłokę w płatnościach z najmu i dzierżawy zasobu nieruchomości Województwa Małopolskiego oraz zużycie mediów i utrzymania nieruchomości położonej w Rybnej i w lokalu mieszkalnym w Tarnowcu przy ul. Osiedlowej 5 (w wysokości udziału współwłaścicieli).

4. refundacji, uzyskanej od osoby fizycznej, wynajmującej lokal przy ul. Zacisze 5 w Krakowie w kwocie 28 320 zł (w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w Departamencie Organizacji), tj. w wysokości 50% kosztów remontu zgodnie z umową najmu powierzchni biurowej.

5. refundacji od lidera (Gminy Ciężkowice) projektu pn. Przygotowanie dokumentacji dla Projektu zagospodarowanie turystyczno-edukacyjne Pogórza Ciężkowickiego z elementami ochrony przyrody w kwocie 103 213 zł (w dz.925 –Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz. 92502 –Parki krajobrazowe) wydatków poniesionych na prefinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego projektu (realizacja projektu zakończyła się w 2015 r.).

II. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu:

1. wpływów ze sprzedaży (zbędnego) sprzętu do zimowego utrzymania dróg (2 pługi wirnikowe) oraz kontenerów sanitarno-biurowych w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 50 150 zł w Zarządzie Dróg Wojewódzkich z przeznaczeniem na zakup samochodu dla potrzeb obwodu drogowego ZDW (34 000 zł) oraz budowę nowej siedziby obwodu drogowego w Czarnym Dunajcu (16 150 zł) w ramach zadania budżetowego pn. Inwestycje drogowe i mostowe.

2. wpływów m.in. z opłat związanych z wydawaniem zaświadczenia potwierdzającego pracę w RP, wpisu do krajowego rejestru agencji zatrudnienia, za media, obsługę pieca, ochronę mienia oraz za przegląd techniczny i konserwację gaśnic i hydrantów wewnętrznych w budynku administracyjnym w Nowym Sączu od Sądeckiego Urzędu Pracy w kwocie 130 068 zł (w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy) oraz wydatków w kwocie 30 000 zł w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na zadaniu budżetowym pn. Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników WUP.

3. wpływów za czynsz podnajmu powierzchni dachu Firmie Telebeskid sp. z o.o. w kwocie 600 zł (w 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.: Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych

z młodzieżą oraz zakup książek do biblioteki prowadzonej w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

III. zmniejszeniu dochodów z tytułu:

1. części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 882 579 zł (dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)

2. pomocy finansowej w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanych w ramach projektów współfinansowanych środkami europejskimi w kwocie 3 235 925 zł. Wpłaty jst nie zostaną zrealizowane w 2016 r. z uwagi na:

- oszczędności przetargowe dla projektu pn: Rozbudowa DW 984 Lisia Góra-Nowa Jastrząbka - Działanie 7.1 RPO planowane wpłaty gmin Lisia Góra oraz Radgoszcz w kwocie 150 000 zł nie wpłyną w 2016 r.

- opóźnienia w pozyskaniu decyzji ZRID (październik br.) umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. Obwodnica Skały - Działanie 7.1 RPO mogła zostać podpisana dopiero w połowie października br. Realizacja robót oraz wpłata Miasta i Gminy Skała w kwocie 1 684 900 zł nastąpi w 2017 roku.

- późniejsze niż zakładano rozpoczęcie prac, wynikające z konieczności zmiany decyzji środowiskowej, co w efekcie opóźniło złożenie wniosku i wydanie decyzji ZRID. W konsekwencji nie ma możliwości wydatkowania środków z Powiatu Miechowskiego, oraz Miasta i Gminy Miechów w kwocie 971 600 zł przewidzianych jako dofinansowanie projektu pn. Obwodnica Miechowa - Działanie 7.1 RPO

- konieczność skoordynowania przebiegu planowanej obwodnicy z koncepcją projektowanego przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych kanału ulgi rzeki Szreniawa, nie ma możliwości wydatkowania środków w kwocie 6 900 zł zaplanowanych jako wpłata Miasta i Gminy Proszowice na realizację projektu Obwodnica Proszowic - etap II - Działanie 7.1 RPO

- późne wyłonienie wykonawcy na aktualizację koncepcji oraz uzyskanie Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych (DUŚ). W roku bieżącym zostanie wykonana koncepcja natomiast uzyskanie DUŚ nastąpi w 2017 roku. Ze względu na powyższe nie ma możliwości wydatkowania środków w wysokości 17 525 zł zabezpieczonych w planie jako wpłaty Powiatu Tarnowskiego, Miasta Tarnów oraz Gminy Wierzchosławice na realizację zadania pn Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - Działanie 7.1 RPO

- długi czas postępowania przetargowego wynikający z przedłużającej się procedury pozyskania DUŚ co spowodowało przesunięcie terminu rozpoczęcia robót na 2017 r. a tym samym przeniesienia wpłaty gmin: Rabka Zdrój, Raba Wyżna, Czarny Dunajec, Kościelisko, Zakopane w kwocie 150 000 zł na realizację zadania pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane - Działanie 7.1 RPO

- przedłużającą się procedurę przetargową oraz fakt, iż zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj – wybuduj”, nie ma możliwości wydatkowania zabezpieczonych środków z gmin: Oświęcim, Kęty i Osiek w kwocie 150 000 zł zaplanowanych jako dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek - Działanie 7.1 RPO

- długi czas postępowania przetargowego wynikający z przedłużającej się procedury pozyskania DUŚ. Ze względu na fakt, iż zadanie jest realizowane w formule "zaprojektuj - wybuduj" nie ma możliwości wydatkowania zabezpieczonych środków z gmin: Zawoja, Jabłonka, Czarny Dunajec, Nowy Targ w kwocie 75 000 na realizację projektu pn. Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ - Działanie 7.1 RPO

- późny termin decyzji Komitetu Monitorującego o przyznaniu dofinansowania projektu w ramach EWT (październik), po którym można było przystąpić do przygotowania postępowania o zamówienie publiczne. W związku z powyższym nie ma możliwości wydatkowania środków z gmin: Gorlice, Uście Gorlickie i Sękowa w kwocie 30 000 zł zabezpieczonych w planie na realizację zadania pn. Rozbudowa DW 977 Gorlice-granica Państwa

IV. zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu:

1. usług scaleń gruntów uzyskanych przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01004- Biura geodezji i terenów rolnych) w kwocie 700 000 zł. W związku charakterem prac prowadzonych przez KBGiTR są one zależne od odgórných procedur

administracyjnych, których złożoność i brak możliwości przyspieszenia powoduje przesunięcie prac w czasie, na które KBGiTR nie ma wpływu oraz związane jest z późnym rozpoczęciem naborów wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu Scalenie gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 273 000 zł w ramach zadań budżetowych pn.:

- Scalenia gruntów o kwotę 61 961 zł z tytułu m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, krajowych podróży służbowych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa oraz kosztów postępowania sądowego,

- Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie o kwotę 211 039 zł z tytułu m.in. wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń dotyczących 2 pracowników.

2. niższych wpływów z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umów w kwocie 899 462 zł w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w ramach zadania pn. Utrzymanie dróg i mostów realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W roku bieżącym zaistniała konieczność podpisania umów na zastępcze wykonanie robót naprawczych na drogach wojewódzkich do kwoty 687 538 zł (z planowanej kwoty 1 587 000 zł).

V. zwiększeniu wydatków w:

1. dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 53 199 zł na zadanie pn. Utrzymanie dróg i mostów realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Kwota powyższa stanowi zwróconą przez JST (gminy: Bochnia, Bukowina Tatrzańska, Andrychów, Łapanów, Ochotnica Dolna) niewykorzystaną część dotacji udzieloną w roku 2015 na pokrycie kosztów letniego i zimowego utrzymania odcinków dróg wojewódzkich i zostanie przeznaczana na roboty związane z wycinką drzew i cięciami pielęgnacyjnymi drzew w ciągu DW 957 w m. Zawoja przełęcz Krowiarki,

z uwagi na zagrożenie związane z łamaniem się i pochylaniem drzew w wyniku intensywnych opadów śniegu.

Jednocześnie o kwotę 474 zł zwiększa się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (zwrot z Gminy Bochnia wpłynął 31 stycznia 2015 r.)

2. w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 o kwotę 11 395 325 zł w związku z długotrwałą procedurą rozliczania wniosków o płatność zaliczka nie wpłynie w 2016 r., refundacja za IV kwartał 2016 r. nastąpi w 2017 r. W związku z powyższym zwiększa się wydatki w:

a) dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe w kwocie 4 681 935 zł, w tym w:

- rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w kwocie 156 549 zł w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w ramach zadania budżetowego pn.: Wdrażanie regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji – Priorytet 13 PT RPO WM na sfinansowanie badań (pn.: Wpływ inteligentnej specjalizacji na rozwój gospodarczy Małopolski oraz Jakościowe badanie małopolskich przedsiębiorstw działających w obrębie dziedzin wytyczonych przez inteligentną specjalizację regionu) oraz na usługi cateringowe i najem sali na potrzeby planowanych spotkań Małopolskiej Rady Innowacji oraz Grup Roboczych ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji.

- rozdz. 15095 – Pozostała działalność w kwocie 4 525 386 zł w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn.: Działalność Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 - Pomoc Techniczna na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, oceny merytoryczne wniosków o dofinansowanie projektów z RPO, zakupy materiałów biurowych, szkolenia, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne, nadzór merytoryczny nad oprogramowaniem finansowo-księgowym i kadrowo- płacowym oraz systemem ewidencji środków trwałych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz na zakup sprzętu biurowego oraz komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi.

b) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w kwocie 5 099 393 zł, w tym w:

- Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie 412 546 zł w ramach zadania budżetowego pn.: Obsługa procesu oceny projektów złożonych do RPO 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla asesorów dokonujących oceny merytorycznej projektów złożonych

do dofinansowania w ramach RPO WM na lata 2014-2020, koszty opłat sądowych oraz wykonanie ekspertyz i analiz na potrzeby kontroli projektów RPO.

- Departamencie Polityki Regionalnej w kwocie 600 593 zł w ramach zadania budżetowego pn.: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach PT RPO WM 2014-2020 na realizację ekspertyz i badań, organizację konferencji prezentujących wyniki zrealizowanych ekspertyz i badań, koszty druku oraz wynagrodzenia dla prelegentów.

- Departamencie Organizacji w kwocie 2 027 671 zł w ramach zadań budżetowych pn.:

• Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Zasoby ludzkie – 1 112 102 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników UMWM zaangażowanych we wdrażania PT RPO.

• Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania – 206 019 zł na podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników UMWM zaangażowanych we wdrażania PT RPO.

• Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Obsługa logistyczna i informatyczna – 709 550 zł na obsługę logistyczno-informatyczną, w tym na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników UMWM zaangażowanych we wdrażanie PT RPO.

- Biurze Cyfryzacji w kwocie 51 010 zł w ramach zadania budżetowego pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Obsługa informatyczna na zapłatę za dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

- Departamencie Zarządzania Programami Operacyjnymi w kwocie 1 913 694 zł w ramach zadań budżetowych pn.:

• Wsparcie zarządzania RPO WM 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM – 517 676 zł na koszty kompleksowej organizacji posiedzeń gremiów związanych z realizacją RPO WM na lata 2014-2020, MRPO na lata 2007-2013, PO KL na lata 2007-2013, wykonanie opinii eksperckich i dokonanie ocen formalnych i merytorycznych w ramach RPO na lata 2014-2020 oraz audytów energetycznych w ramach projektu pilotażowego dotyczącego wsparcia dla beneficjentów współfinansowanego z 13 Osi Priorytetowej RPO-Pomoc Techniczna,

• Promocja RPO 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM w kwocie 1 307 654 zł m.in. opracowanie koncepcji systemu ekspozycyjnego/wystawy wraz z wykonaniem i obsługą systemu wystawienniczego, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, kalendarza na rok 2017, usługi promocyjne związanych z realizacją RPO na lata 2014-2020

• Działania informacyjne i szkoleniowe w perspektywie 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM – 88 364 zł na usługi cateringowe, tłumaczenia i szkolenia dla beneficjentów związanych z realizacją RPO.

- Kancelarii Zarządu w kwocie 93 879 zł w ramach zadań budżetowych pn.:

• Pomoc Techniczna Priorytet 13 PT RPO WM - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli – 25 879 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania Przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli

• Pomoc Techniczna RPO WM - Delegacje zagraniczne 13.1 – 68 000 zł na delegacje służbowe zagraniczne dla pracowników UMWM zaangażowanych we wdrażania PT RPO

c) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie 1 613 997 zł w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn.: Pomoc Techniczna - Priorytet 13 RPO WM na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, szkolenia, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne, na zakup sprzętu biurowego oraz niszczarki do papieru i nośników danych.

Równocześnie przenosi się wydatki na zakup niszczarki do papieru i nośników danych w kwocie 1 875 zł (wkład budżetu województwa) z dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie z Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi z zadania budżetowego pn. Wsparcie zarządzania RPO WM 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM w związku z powstałymi oszczędnościami na majątkowych prawach autorskich dotyczących wykonania ocen audytów energetycznych.

Jednocześnie o kwotę 11 395 325 zł zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

VI. zmniejszeniu wydatków w:

1. dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność w Departamencie Rolnictwa i Geodezji o kwotę 100 000 zł w ramach zadania budżetowego pn. Składka członkowska - Akademia Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku ze skomplikowanymi procedurami urzędowymi związanymi z założeniem funkcjonalnego podmiotu prawnego oraz przedłużającymi się konsultacjami z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego, które wraz z WM zamierzały stworzyć „stowarzyszenie pn. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich” w celu wsparcia badań naukowych i innych programów, których wdrożenie do praktyki wpłynie na rozwój obszarów wiejskich, jednak trudności formalne uniemożliwiają wydatkowanie w br. środków zaplanowanych w ramach w/w zadania.

2. dz. 600 – Transport i Komunikacja,

- rozdz. – 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w kwocie 45 539 259 zł oraz rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 4 910 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w 2016 r. na zadaniach:

a) Utrzymanie dróg i mostów – 560 000 zł w ramach którego nie było możliwości zrealizowania działań związanych z promocją systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna. Długotrwały proces przyłączania nowych partnerów do projektu w tym wyższych uczelni, spowodował że nie można było przeprowadzić postępowania o zamówienie publiczne w roku bieżącym.

b) Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych – 430 675 zł (rozdz. 60013 - 425 765 zł, rozdz. – 60078 - 4 910 zł) w ramach którego nie można wykonać dokumentacji dla zadań:

- „Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące drogowy łącznik pomiędzy miejscowościami Pierzchów- Książnice- Łężkowice, a drogą krajową nr 4 w m. Targowisko”. Nałożono obowiązek wykonania dodatkowych opracowań. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została prolongowana przez organ wydający do końca roku 2017.

- „Budowa obwodnicy Lisiej Góry w ciągu DW nr 984”. Trwa procedura odwoławcza. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została prolongowana przez organ wydający do końca roku 2017

- „Rozbudowa skrzyżowania DW 780 z dp 2186K Tenczynek- Czernichów w m. Przegonia Duchowna - nadzór autorski”. ZRID pozyskano w dniu 13.10.2016. Zadanie zostanie zrealizowane w 2017 r.

- „Wykonanie chodnika prawostronnego w ciągu DW 791 m. Lgota wraz z zatokami autobusowymi”. Stan prawny działek jest nieuregulowany. Sporządzenie map z projektem podziału nieruchomości na potrzeby złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID musi poprzedzić uregulowanie stanu prawnego działek. Z tego względu w roku 2016 wykonawca nie może złożyć wniosku o wydanie decyzji ZRID.

- „Projekt budowlany przebudowy przepustu w m. Poręba Radlna w ciągu DW nr 977 odc. 020 km 2+650”, „Projekt budowlany przebudowy mostu w m. Poronin na potoku Poroniec w ciągu DW 961 odc. 010km 2+259”, „Projekt budowlany przebudowy mostu na potoku Cicha Woda w ciągu DW 961 odc. 010 km 3+178 (3+220) w m. Kośne Hamry”, „Projekt budowlany przebudowy mostu na potoku Poroniec w ciągu DW 961 odc. 010 km 5+584 (5+626) w m. Stasikówka”, „Projekt budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą w Czarnym Dunajcu – Zmiana” „Projekt budowlany mostu na potoku Ochotnickim w ciągu DW 969 odc. 090 km 10+557 w m. Tylmanowa”. Zmiana przepisów spowodowała konieczność wykonania dodatkowych opracowań (docelowa organizacja ruchu) niezbędnych dla realizacji umowy. Przedłuży to prace projektowe i złożenie wniosku o ZRID.

- „Przebudowa ul. Szpitalnej od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cichą wraz z przebudową mostu na potoku Chechło w Chrzanowie w ciągu DW nr 781”, „Przebudowa DW nr 949 w m. Osiek wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudową czterech obiektów mostowych”, „Budowa obejścia Dobczyc”, „Modernizacja DW nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna etap II w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości na terenie Gminy Tarnów”, „Modernizacja DW nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna etap II w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice”, „Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzia po wale przeciwpowodziowym”. Z uwagi na toczące się postępowania odszkodowawcze za grunty zajęte pod w/w inwestycje prowadzone przez Wojewodę Małopolskiego (stany prawne nieruchomości nieuregulowane przez poprzednich właścicieli, odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa od wysokości odszkodowania) środki zabezpieczone w 2016 roku nie zostaną wydatkowane.

- Odbudowy korpusu drogowego DW 965 wraz z zapewnieniem prawidłowego odwodnienia w m. Limanowa - nadzór autorski. Roboty budowlane w 2016 roku nie będą realizowane.

c) Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych – 763 728 zł w związku z brakiem możliwości zrealizowania zadań pn:

- „Przebudowa skrzyżowania DW 966 z drogą gminną wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej w m. Lednica Górna” - 21 600 zł. Zmiana przepisów w zakresie wymaganych załączników (organizacja ruchu) do wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację zadania spowodowała przedłużenie procedur administracyjnych.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 wraz z budową nowego skrzyżowania w formie ronda z drogą powiatową nr 1005K i drogami gminnymi nr 100359K nr 100322K i 100213K w Libiążu” – 700 000 zł. Gmina Libiąż przygotowała dokumentację techniczną dla przedmiotowego zadania oraz złożyła do Urzędu Wojewódzkiego materiały potrzebne do wydania decyzji ZRiD. Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Biorąc pod uwagę ustawowy termin jaki jest przewidziany na wydanie decyzji ZRiD nie jest możliwe pozyskanie jej w terminie który umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych w 2016 r.

- "Przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 1338K w m. Wał Ruda" – 42 128 zł. Realizacja zadania uległa opóźnieniu ze względu na późny termin rozstrzygnięcia przetargu.

d) Obwodnica Tuchowa – 400 000 zł (wkład własny WM – 200 000 zł, jst – 200 000 zł). Pierwotnie środki te były przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej przedmiotowej obwodnicy. Decyzją ZWM zwiększono wielkość środków przeznaczonych na realizację zadania i podjęto decyzję, że projekt będzie realizowany w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie w trakcie postępowań przetargowych. Brak możliwości wydatkowania środków zabezpieczonych w planie bieżącego roku. Środki zostaną wykorzystane w 2017 r.

Jednocześnie o kwotę 200 000 zł zmniejsza się dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

e) Rozbudowa DW 984 Lisia Góra-Nowa Jastrząbka - Działanie 7.1 RPO – 1 000 002 zł (wkład WM – 150 000 zł, UE – 850 002 zł) w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

Jednocześnie o kwotę 850 002 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi

f) Obwodnica Skąły - Działanie 7.1 RPO – 7 838 969 zł (wkład własny WM – 2 450 845 zł, UE – 5 388 124 zł) z uwagi na opóźnienia w pozyskaniu decyzji ZRID (październik br.) umowa z wykonawcą mogła zostać podpisana dopiero w połowie października br. Środki powyższe zostaną wykorzystane w 2017 roku.

Jednocześnie o kwotę 5 388 124 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi

g) Obwodnica Miechowa - Działanie 7.1 RPO – 10 538 580 zł (wkład własny WM – 1 580 787 zł, UE – 8 957 793 zł) ze względu na wniosek samorządu związany ze zmianą typu skrzyżowania zaszła konieczność zmiany decyzji środowiskowej, co w efekcie opóźniło złożenie wniosku i wydanie decyzji ZRID (październik br.). Z uwagi na późniejsze niż zakładano rozpoczęcie prac nie ma możliwości wydatkowania całości środków finansowych zabezpieczonych w planie w bieżącym roku.

Jednocześnie o kwotę 8 957 793 zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

h) Obwodnica Proszowic - etap II - Działanie 7.1 RPO – 92 004 zł (wkład własny WM – 13 801, UE – 78 203 zł). Środki przeznaczone są na opracowanie koncepcji i pozyskanie decyzji DUŚ, jednak z uwagi na konieczność skoordynowania przebiegu planowanej obwodnicy z koncepcją projektowanego przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych kanałem ulgi rzeki Szreniawa, nie ma możliwości wydatkowania środków zabezpieczonych w planie w bieżącym roku. Środki zostaną wydatkowane w 2017 r.

Jednocześnie o kwotę 78 203 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi

i) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - Działanie 7.1 RPO – 50 075 zł (wkład własny WM – 29 675 zł, UE - 20 400 zł) z uwagi na późne wyłonienie wykonawcy na aktualizację koncepcji oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ). W roku bieżącym zostanie wykonana koncepcja natomiast uzyskanie DUŚ nastąpi w 2017 roku. Ze względu na powyższe nie ma możliwości wydatkowania wszystkich środków zabezpieczonych w planie br.

Jednocześnie o kwotę 20 400 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi

j) Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane - Działanie 7.1 RPO – 5 000 000 zł (wkład własny WM – 750 000 zł, UE – 4 250 000 zł). Trwa postępowanie przetargowe (długi czas postępowania przetargowego wynika z przedłużającej się procedury pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). Ze względu na fakt, iż zadanie jest realizowane w formule "zaprojektuj - wybuduj" nie ma możliwości wydatkowania środków finansowych zabezpieczonych w planie w bieżącym roku.

Jednocześnie o kwotę 4 250 000 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi

k) Rozbudowa DW 969 Nowy Targ- Stary Sącz - Działanie 7.1 RPO – 3 437 525 zł (wkład własny WM – 515 629 zł, UE – 2 921 896 zł). Trwa procedura przetargowa. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą to koniec listopada 2016 r. Ze względu na fakt, iż zadanie jest realizowane w formule "zaprojektuj - wybuduj" nie ma możliwości wydatkowania środków finansowych zabezpieczonych w planie w bieżącym roku.

Jednocześnie o kwotę 2 921 896 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi

l) Rozbudowa DW 975 Paleńnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - Działanie 7.1 RPO – 1 000 000 zł (wkład własny WM – 150 000 zł, UE – 850 000 zł). Z uwagi na przebieg drogi po terenach zagrożonych osuwiskami, konieczne były konsultacje koncepcji rozbudowy drogi w Państwowym Instytucie Geologicznym, jak również zlecenie dodatkowych badań geologicznych. W związku z powyższym, opóźnieniu uległ również termin przeprowadzenia postępowania przetargowego

w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Środki zostaną wykorzystane w 2017 r

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

m) Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek - Działanie 7.1 RPO – 5 000 000 zł (wkład własny WM – 750 000 zł, UE – 4 250 000 zł). Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową oraz fakt, iż zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj – wybuduj”, nie ma możliwości wydatkowania zabezpieczonych środków w planie br.

Jednocześnie o kwotę 4 250 000 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi

n) Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ - Działanie 7.1 RPO – 2 500 000 zł (wkład własny WM – 375 000 zł UE – 2 125 000 zł). Trwa postępowanie przetargowe (długi czas postępowania przetargowego wynika z podłużającej się procedury pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). Ze względu na fakt, iż zadanie jest realizowane w formule "zaprojektuj - wybuduj" nie ma możliwości wydatkowania środków finansowych zabezpieczonych w planie w bieżącym roku.

Jednocześnie o kwotę 2 125 000 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi

o) Rozbudowa DW 977 Gorlice-granica Państwa – 1 000 000 zł (wkład własny WM – 150 000 zł , UE – 850 000 zł). Opóźnienie w realizacji zadania wynika z późnej decyzji Komitetu Monitorującego o przyznaniu dofinansowania na projekt EWT (październik), dopiero po tym czasie można było przystąpić do przygotowania postępowania o zamówienie publiczne. W związku z powyższym nie ma możliwości wydatkowania środków zabezpieczonych w planie w bieżącym roku.

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

p) Rozbudowa DW 981 Zborowice-Krynica - Działanie 7.1 RPO – 100 000 zł (wkład własny WM – 15 000 zł, UE – 85 000 zł). Przesunięcie związane jest z opóźnieniem wykonania zdjęć lotniczych (zmiana przepisów dotycząca terminów robienia zdjęć lotniczych) w postaci ortofotomapy służące jako podkłady mapowe przy projektowaniu. Ponadto zmiany w przepisach dotyczących zamówień publicznych opóźniły wyłonienie wykonawcy. Ze względu na powyższe nie ma możliwości wydatkowania zabezpieczonych w planie środków finansowych.

Jednocześnie o kwotę 85 000 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi

q) Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO – 5 832 611 zł (wkład własny WM – 2 471 701 zł, UE – 3 360 910 zł). Zmniejszenie środków wynika z przedłużającej się procedury wyłonienia wykonawcy na nowych zadaniach, gdzie zachodziła konieczność przeprowadzenia kontroli uprzedniej przez Urząd Zamówień Publicznych. Ponadto ze względu na problemy z pozyskaniem gruntów pod budowę kładki na rzece Skawince, zachodzi konieczność przesunięcia terminu realizacji.

Jednocześnie o kwotę 3 360 910 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

rozd. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w Departamencie Transportu i Komunikacji o kwotę 330 855 zł w ramach zadania budżetowego pn. Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych w tym:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 971 Krynica – Muszyna – Piwniczna polegająca na budowie zatoki autobusowej w m. Milik w ciągu DW 971 od km 3+500+3+425,00” - 51 500 zł,

- „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów-Konieczna odc.100 km 4+100-4+800 i odc. 110 km 0+000-0+050 na działce 751 w m. Chojnik i Gromnik” - 224 355 zł

- „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów-Konieczna odc.120 km 0+016,50 – 0+205,05 m. Gromnik (odc. od ronda do OSP) – 55 000 zł.

Gmina Gromnik oraz Miasto Muszyna zwróciły się z prośbami o przesunięcie realizacji w/w zadań na 2017 rok z uwagi na brak dokumentacji projektowej w Gminie Gromnik oraz decyzji administracyjnych w Mieście i Gminie Muszyna niezbędnych do rozpoczęcia procedur przetargowych i wyłonienia wykonawców.

rozd. 60095 – Pozostała działalność w:

- Departamencie Transportu i Komunikacji o kwotę 32 030 zł w ramach zadania budżetowego pn. Organizacja transportu zbiorowego w województwie Małopolskim w celu dostosowania harmonogramu wydatkowania i wielkości środków zaplanowanych na realizację zadania do wysokości oferty złożonej w postępowaniu przetargowym. Środki zostaną przesunięte na realizację zadania w kolejnych latach 2017-2018 roku

- Departamencie Rolnictwa i Geodezji o kwotę 1 132 002 zł w ramach zadania budżetowego pn. Pomoc finansowa dla gminy Wieliczki na budowę przejazdów (obiektów mostowych) przez ciek wodny (rzeka Serafa, potok Zabawka) w miejscowości Kokotów w związku z oszczędnościami poprzetargowymi w ramach pomocy finansowej dla Gminy Wieliczka.

3. dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 49 843 zł (wkład UE – 42 367 zł, budżet Województwa – 7 476 zł) w Departamencie Turystyki i Sportu w ramach zadania pn.: m_MSIT - Działanie 2.1 RPO w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji dla projektu oraz doradztwo techniczne, na opracowanie analizy przedwdrożeniowej dla projektu, opracowanie projektu wizualizacji aplikacji mobilnej oraz portali internetowych.

Ponadto zmniejsza się kredyt pomostowy o kwotę 42 367 zł na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

4. w ramach Projektu pn.: Przedsiębiorcza Małopolska - rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie - Działanie 3.2 RPO w kwocie 225 000 zł (wkład budżetu województwa) w tym w:

- Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie 201 407 zł w dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Departamencie Organizacji w kwocie 23 593 zł w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wniosek o dofinansowanie planowanego do realizacji Projektu w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB został złożony w terminie naboru wniosków, tj. między 30 września a 28 października br. Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia przypada na luty 2017 r. W związku z powyższym w 2016 r. planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w Projekt oraz organizacja przedsięwzięć służących promocji przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości technologicznej, jak również działania służące rozwojowi młodych firm działających w oparciu o nowe technologie zostały przesunięte na lata następne.

5. dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 115 700 zł w ramach zadania budżetowego pn. Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości realizowanego przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. W związku z oszczędnościami m.in. w wyniku prowadzenia racjonalnej gospodarki w zakresie zarządzania nieruchomościami, efektywnej gospodarki zasobami energii, przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych na nieruchomościach celem utrzymania ich w należyтым stanie technicznym oraz wykreślenia z planu remontów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i niższych niż pierwotnie przewidywano stawek za podatek od nieruchomości w 2016 roku.

6. dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność w kwocie 439 500 zł w Biurze Certyfikacji w ramach zadania budżetowego pn.: Regionalny Portal Internetowy Wrota Małopolski i strona UMWM. W 2016 r. w ramach zadania zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na modernizację kolokowanego sprzętu. Środki zostaną przeniesione na 2017 r.

7. dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 474 981 zł:

a) rozdz. 75017 - Samorządowe sejmiki województw o kwotę 108 900 zł w Kancelarii Sejmiku w ramach zadania pn.: Obsługa Sejmiku Województwa Małopolskiego w związku z oszczędnościami spowodowanymi brakiem przewidywanej waloryzacji diet Radnych WM w 2016 r., absencją Radnych WM na sesjach, komisjach SMW oraz mniejszą, od zakładanej, aktywnością Radnych w zakresie podróży służbowych. Oszczędności powstały również w związku z zakupami kwiatów, upominków i in.

b) rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie o kwotę 182 068 zł (wkład UE – 133 862 zł, budżet Województwa – 48 206 zł) w:

Departamencie Organizacji o kwotę 180 868 zł (wkład UE – 133 862 zł, budżet Województwa – 47 006 zł) w ramach zadań budżetowych pn.:

- m_MSIT - Działanie 2.1 RPO o kwotę 157 486 zł (wkład UE – 133 862 zł, budżet Województwa – 23 624 zł) w związku z dostosowaniem metodologii wyliczania kosztów pośrednich do Wytocznych IZ RPO oraz zmniejszeniem kosztów bezpośrednich w Projekcie w związku z przeniesieniem wydatków na podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację Projektu na 2017 r.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 133 862 zł kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

- Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE)- Działanie 2.1 RPO o kwotę 2 925 zł (budżet województwa) w związku z opóźnieniami w realizacji projektu. Działania zaplanowane na rok 2016 zostały przeniesione na rok 2017 z powodu unieważnienia przetargu na wyposażenia szkół wojewódzkich w sprzęt multimedialny.

- SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - Działanie 1.3 RPO o kwotę 20 457 zł (budżet województwa) w związku z opóźnieniami w realizacji projektu. Działania zaplanowane na rok 2016 zostały przeniesione na rok 2018.

Kancelarii Zarządu o kwotę 1 200 zł (budżet województwa) z zadania budżetowego pn. SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - Działanie 1.3 RPO w związku z opóźnieniami w realizacji projektu.

c) rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 60 000 zł w Departamencie Marki Małopolska w ramach zadania pn.: Promocja Województwa projektu Stojaki na rowery (inspirowane pismem Stanisława Wyspiańskiego) – Budżet Obywatelski, w związku z problemami w znalezieniu utwardzonych gruntów dla lokalizacji dwóch stojaków (MIK i Muzeum Archeologiczne), długi proces wykonania stojaków (ok. 8 tygodni), długi czas oczekiwania na zgody instytucji miejskich opiniujących projekty stojaków i ich lokalizację oraz nieznane warunki pogodowe w grudniu br., które mogą uniemożliwić montaż stojaków, powstała konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania do czerwca 2017 r. W 2016 r. nastąpi ustalenie wstępnych lokalizacji na stojaki rowerowe, wykonanie projektów stojaków i poddanie ich konsultacjom instytucjom miejskim na kwotę 30 000 zł, a w 2017 r. wykonanie i montaż stojaków na kwotę 60 000 zł

d) rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 124 013 zł:

• w Departamencie Audytu i Kontroli w kwocie 21 050 zł w ramach zadań:

- Kontrole planowe (kompleksowe, okresowe, problemowe, sprawdzające), kontrole pozaplanowe (doraźne). Kontrole staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych. Kontrole wykonywania zadań obronnych w związku z brakiem potrzeby zlecenia wykonania ekspertyz podmiotom zewnętrznym. Kontrole zostały zrealizowane przez pracowników UMWM w oparciu o ich wiedzę i doświadczenie – 11 050 zł

- Audyt Wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych w związku z brakiem potrzeby zlecenia wykonania ekspertyz podmiotom zewnętrznym. Audyty zostały zrealizowane przez pracowników UMWM w oparciu o ich wiedzę i doświadczenie – 10 000 zł

• w Kancelarii Zarządu w kwocie 102 963 zł w ramach zadań pn.:

- Współpraca Międzynarodowa w związku z oszczędnościami związanymi z udziałem małej ilości delegacji z regionów partnerskich w XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju – 45 000 zł

- Współpraca z Polakami za granicą w związku z brakiem realizacji zadania „Przygotowanie terenu i obiektów Mauzoleum Zagłady Inteligencji Stanisławowskiej w Czarnym Lesie we wsi Pawełcze k. Stanisławowa (Iwanofrankiwnsk) na Ukrainie do uroczystości obchodów 75. rocznicy dokonania zbrodni przez hitlerowców”, jednakże oferent Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Tarnowie, skorzystał z innych środków i wycofał się z prośby o sfinansowanie zadania. Ponadto powstały oszczędności w związku z brakiem wniosków o przekazanie darowizn na rzecz Polonii i Polaków za granicą, przełożono wizyty pracowników rodzinnych domów dziecka z Ukrainy na przyszły rok, a tym samym brak jest konieczności zawierania umów na noclegi wraz z wyżywieniem – 29 171 zł

- Udział w organizacjach międzynarodowych w związku z faktem, iż składką za przystąpienie do sieci ARGE Województwo zostanie obciążone w przyszłym roku. Ponadto przedłużają się procedury wydania zgody MSZ na przystąpienie do sieci ECSITE – 28 792 zł

8. dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 355 781 zł z zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego z wydzieleniem łóżek Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - Działanie 9.1 POIiŚ. Opóźnienie w ocenie oraz rozstrzygnięcie konkursu projektów przewidzianych do dofinansowania z POIiŚ na lata 2014-2020 spowodowało opóźnienie w realizacji zadania. Kwota 355 781 zł zostanie przesunięta na 2017 r. z uwagi na brak możliwości rozliczenia robót budowlanych, w 2016 r. zostanie uruchomiona procedura wyboru wykonawcy

9. dz. 852 - Pomoc społeczna,

a) rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 231 320 zł w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej na zadaniu pn. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenie rodzinne. Przedmiotowa zmiana jest spowodowana decyzją Wojewody Małopolskiego, który zarządzeniem (nr poz. Rej.376/16) z dnia 26 września 2016 r. zwiększył o taką samą kwotę plan dotacji z budżetu państwa

b) rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 10 000 zł w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej w ramach zadania pn.: Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim w związku z rezygnacją Stowarzyszenia „Przyjazna Gmina Mogilany” z realizacji zadania

10. dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

a) rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 3 874 zł w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej w ramach zadania pn.: Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych z tytułu oszczędności związanych z realizacją Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych oraz Tygodnia Osób niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością” wynikających

z niższych kosztów organizacji imprez przez miasto Tarnów, powiat gorlicki oraz niższych kosztów oferty kulturalnej dla niepełnosprawnych

b) rozdz. 85395 – Pozostała działalność w kwocie 473 048 zł (wkład budżetu województwa) w:

- Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w kwocie 464 239 zł z zadań budżetowych pn.: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO (96 099 zł), Małopolskie Talenty - Działanie 10.1 RPO (81 647 zł), Regionalny Program Stypendialny - Działanie 10.1 RPO (153 935 zł), Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO (85 483 zł), Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE)- Działanie 2.1 RPO (47 075 zł) w związku z przeniesieniem działań projektowych na rok 2017.

- Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie w kwocie 8 809 zł z zadania budżetowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO w związku z przeniesieniem działań projektowych na rok 2017.

11. w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1 709 097 zł:

a) rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, w Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie o kwotę 160 400 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę Krakowskiej Filharmonii – Działanie 8.1 POIiŚ z uwagi na trwającą procedurę rozstrzygnięcia konkursów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko środki planowane do realizacji w 2016 r. przeznaczone na projekty wykonawcze przesuwa się na 2018 rok.

b) rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu o kwotę 3 015 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Udostępnianie zasobów dziedzictwa – Utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej w Zespole Parkowo – Dworskim w Dąbrowej – Działanie 6.1 RPO w związku z oszczędnościami powstałymi na dokumentacji aplikacyjnej, w tym analizie popytu.

c) rozdz. 92116 – Biblioteki, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej o kwotę 170 833 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: E _ KULTURA _ Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21 wieku – Działanie 2.1 RPO w związku z długotrwałą procedurą oceny projektu oraz wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego zaistniała konieczność przesunięcia niektórych działań oraz kosztów z roku 2016 na rok 2017. Pierwotnie zakładano, iż projekt będzie realizowany od początku października 2016 r, jednak ostatni etap oceny tj. ocena merytoryczna miała miejsce dopiero w październiku. Działania, które były planowane na 4 kwartał 2016 r. (głównie koszty osobowe – prace przygotowawcze, badawcze, wynagrodzenia eksperckie, osobowe pracowników zaangażowanych w proces digitalizacji i wstępnych prac dot. archiwum MBC jak również część kosztów ryczałtowych) przenosi się na 2017 rok.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, które przyjmuje brzmienie: Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku – stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych

w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie – Działanie 2.1 RPO.

d) rozdz. 92118 – Muzea o kwotę 1 374 849 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- Adaptacja zespołu zabytków Muzeum Etnograficznego dla optymalizacji potencjału edukacyjnego, ekonomicznego i promocyjnego etnografii małopolskiej – Działanie 8.1 POIiŚ realizowanym przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie o kwotę 328 050 zł, z uwagi na przedłużające się

uzgodnienia z Konserwatorem Wojewódzkim, Muzeum nie uzyskało pozwolenia na budowę – a tym samym nie było w stanie wykonać prac budowlanych. Brak w/w pozwolenia uniemożliwił również złożenia w 2016 roku wniosku o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Muzeum planuje złożenie wniosku w 2017 roku). Środki zaplanowane w 2016 roku przenosi się na 2017 rok.

- Pozyskanie odrestaurowanego i zrekonstruowanego samolotu Messerschmitt Bf-109 realizowanym przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie o kwotę 160 000 zł, w związku z przedłużającą się procedurą przekazania samolotu przez Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków przenosi się środki zaplanowane w 2016 roku na 2017 rok.

- Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice–Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – Działanie 8.1 POIiS realizowanym przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie o kwotę 320 000 zł, w związku z tym, iż zadanie nie uzyskało dofinansowania w pierwszym naborze do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Muzeum złożyło ponownie wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w październiku 2016 roku do drugiego naboru POIiS. Środki zaplanowane w 2016 roku przenosi się na 2018 rok.

- Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala – Działanie 6.1 RPO realizowanym przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem o kwotę 297 156 zł z uwagi na długotrwały proces opracowywania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych i konserwatorskich po procedurach przetargowych nastąpi w przyszłym roku. Jednocześnie przedłuża się procedura oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Środki przenosi się z 2016 roku na 2017 rok.

- Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala – Działanie 8.1 POIiS realizowanym przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem o kwotę 185 643 zł z uwagi na długotrwały proces opracowywania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych i konserwatorskich po procedurach przetargowych nastąpi w przyszłym roku. Jednocześnie przedłuża się procedura oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Środki przenosi się z 2016 roku na 2017 rok.

- Wzmocnienie wartości kulturowej obszaru Orawy, Pienin, Sądecczyzny i Podbeskidzia – poszerzenie możliwości programowych muzeów i izb regionalnych poprzez wykorzystanie walorów transgranicznego dziedzictwa przemysłowego – EWT realizowanym przez Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej o kwotę 54 000 zł. Muzeum przygotowało dokumentację i złożyło wniosek aplikacyjny dotyczący I etapu inwestycji (m. in. rekonstrukcja, odbudowa trzech obiektów na terenie Muzeum). Natomiast dokumentacja dotycząca II etapu inwestycji zostanie wykonana w 2017 r.

- Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyczności Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie – Działanie 6.1 RPO realizowanym przez Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec o kwotę 30 000 zł, z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia na budowę, nie można było przygotować materiałów i procedur przetargowych związanych z wyborem wykonawców oraz dokonać modernizacji rozbudowy istniejącej rozdzielni prądu wraz z rozproszaniem sieci na Zamku Lipowiec w 2016 roku. Środki zaplanowane w 2016 roku przenosi się na 2017 rok.

VII. przeniesieniu wydatków:

1. w ramach zadania budżetowego pn.: Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w Departamencie Organizacji w kwocie 46 000 zł (środki z budżetu województwa) z dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie z oszczędności powstałych po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego do dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii.

2. w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego z rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury z zadania budżetowego pn.:

Międzynarodowy obieg kultury w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji podzadania pn. Region Rhône Alpes (Francja) – Rezydencje architektoniczne, prezentacje sztuki współczesnej i miejsc historycznego dziedzictwa w kwocie 4 030 zł oraz z rozdz. 92195 – Pozostała działalność z zadania budżetowego pn.: Rozwój regionalnych instytucji kultury w kwocie 189 370 zł ze środków przeznaczonych na realizację projektów edukacji kulturowej pn. Bon Kultury dla instytucji kultury w:

a) rozdz. 92106 – Teatry w kwocie 13 500 zł na dotację dla:

- Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – 10 500 zł
- Opery Krakowskiej – 3 000 zł.

b) rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie 1 800 zł, na dotację dla Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie .

c) rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 50 100 zł, na dotacje dla:

- Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – 32 100 zł,
- Centrum Sztuki Mościce – 15 300 zł,
- ODSTK Cricoteka – 2 700 zł.

d) rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki w kwocie 6 600 zł na dotację dla Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

e) rozdz. 92116 – Biblioteki w kwocie 2 300 zł na dotację dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

f) rozdz. 92118 – Muzea w kwocie 119 100 zł, na dotacje dla:

- Muzeum Archeologicznego w Krakowie – 4 200 zł
- Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie – 5 700 zł,
- Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – 11 700 zł z przeznaczeniem na rozszerzenie działalności programowej Muzeum,
- Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – 12 500 zł,
- Muzeum Okręgowego w Tarnowie – 32 400 zł,
- Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec – 22 600 zł,
- Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem – 4 200 zł,
- Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej – 1 500 zł,
- Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach (na zadanie budżetowe w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury) – w kwocie 13 500 zł,
- Muzeum Armii Krajowej (na zadanie budżetowe w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury) – w kwocie 10 800 zł.

VIII. zwiększeniu dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 130 275 zł w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Departamencie Środowiska. Zarząd województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska pomniejsza je o 3% w przypadku województwa, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 216 325 zł w Departamencie Środowiska w ramach zadania budżetowego pn. Realizacja opłat za korzystanie ze środowiska w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku niewykorzystania limitów na umowy zlecenia dla osób zajmujących się wprowadzaniem danych do bazy Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska z przedłożonych wykazów od podmiotów korzystających ze środowiska i weryfikowaniem naliczonej opłaty za korzystanie ze środowiska oraz rezygnacji z zakupu materiałów i szkoleń pracowników.

Ponadto zwiększa się wydatki w Departamencie Organizacji o kwotę 346 600 zł (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie) w ramach zadania pn.: Wynagrodzenia w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na dodatkowe świadczenia dla pracowników UMWM realizujących zadania z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska.

IX. Ponadto w załączniku nr 9 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2016 r.” dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków nimi finansowanych w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem. Zwiększa się dochody i wydatki w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 10 000 zł w związku z większą niż planowano liczbą osób korzystających z noclegów w internacie. Środki zostaną wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, w tym zakup sprzętu sportowego.

X. Dokonuje się korekty błędu w uchwale Sejmiku Nr XXIX/397/16 z dn. 28 października 2016 r. polegającej na zwiększeniu dochodów w kwocie 52 688 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zwiększeniu dochodów i wydatków o w/w kwotę w załączniku pn. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK – zmiany.

W związku z powyższym dokonuje się zmian:

1. zmniejsza się dochody o kwotę 15 287 746 zł;
2. zmniejsza się wydatki o kwotę 40 740 113 zł;
3. zmniejsza się deficyt o kwotę 25 452 367 zł, tj. do kwoty 180 556 642 zł;
4. zmniejsza się przychody o kwotę 25 452 367 zł, w tym:
 - zmniejsza się kredyt o kwotę 231 320 zł;
 - zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 13 732 236 zł;
 - zmniejsza się emisję obligacji o kwotę 11 489 285 zł;
 - zwiększa się wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 474 zł.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska