



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 lutego 2017 r.

Poz. 1216

UCHWAŁA NR XXXII/449/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 23 stycznia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 150, 600, 710, 750, 921

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 2016, poz. 1870 z późn. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 571 565 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 571 565 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 930 092 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 70 997 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 1 001 089 zł

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę 1 501 657 zł tj. do kwoty 174 252 723 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 112 897 194 zł, emisji obligacji w kwocie 30 265 501 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 31 090 028 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody o kwotę 966 919 zł. Zmniejsza się rozchody o kwotę 534 738 zł.

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

„2. kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 112 897 194 zł oraz emisji obligacji do kwoty 30 265 501 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa

3. emisji obligacji do kwoty 194 383 402 zł”.

§ 6. W uchwale Nr XXXI/436/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2017, zmienionej uchwałą Nr 2/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2017 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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/449/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 23 stycznia 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2017 ROK - zmiany

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
710		Działalność usługowa	572 165	
71095		Pozostała działalność	572 165	
		dochody bieżące	572 165	
		w tym		
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	572 165	
750		Administracja publiczna		600
75018		Urzędy marszałkowskie		600
		dochody bieżące		600
		w tym		
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		600
		Ogółem	572 165	600
		dochody bieżące	572 165	600

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/449/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 23 stycznia 2017 r.

**Wydatki budżetu Województwa Małopolskiego na 2017 r.
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - zmiany**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
150			Przetwórstwo przemysłowe		51 868
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		51 868
			Wydatki bieżące:		51 868
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		51 868
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 231
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		217
		4308	Zakup usług pozostałych		40 307
		4309	Zakup usług pozostałych		7 113
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 550
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		450
600			Transport i łączność	34 146	963 663
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	34 146	963 663
			Wydatki majątkowe:	34 146	963 663
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	34 146	963 663
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 146	534 738
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		428 925
710			Działalność usługowa	684 486	113 980
	71095		Pozostała działalność	684 486	113 980
			Wydatki bieżące:	684 486	113 980
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	684 486	113 980
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 241
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 219
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		935
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		165
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		850
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		150
		4308	Zakup usług pozostałych	572 165	56 457
		4309	Zakup usług pozostałych	112 321	9 963
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 400
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		600
750			Administracja publiczna		519 213
	75018		Urzędy marszałkowskie		519 213
			Wydatki bieżące:		519 213
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		575
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		575
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		518 638
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		296 531
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 329
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 963
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 992
		4128	Składki na Fundusz Pracy		7 263
		4129	Składki na Fundusz Pracy		1 282

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 050
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 275
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		226
		4308	Zakup usług pozostałych		3 412
		4309	Zakup usług pozostałych		603
		4418	Podróże służbowe krajowe		2 210
		4419	Podróże służbowe krajowe		390
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		69 115
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		12 197
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 300
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		425
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 572	771 572
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	
			Wydatki bieżące:	700 000	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	700 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000	
	92106		Teatry		700 000
			Wydatki bieżące:	700 000	
			dotacje na zadania bieżące:	700 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		700 000
	92118		Muzea		71 572
			Wydatki majątkowe:		71 572
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		71 572
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		71 572
	92195		Pozostała działalność	71 572	
			Wydatki bieżące:	71 572	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 572	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	71 572	
		4300	Zakup usług pozostałych		71 572
OGÓŁEM				1 490 204	2 420 296
WYDATKI BIEŻĄCE				1 456 058	1 385 061
WYDATKI MAJĄTKOWE				34 146	1 035 235

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXXII/449/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 23 stycznia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - zmiany

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		34 146	963 663
Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich - Działanie 7.2 RPO	5/3.2		929 517
Zakup taboru kolejowego - nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POLiŚ)	10/3.2	34 146	34 146
DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO			51 868
STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	15/1.5		51 868
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ		684 486	113 980
Projekty Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014 - 2020	7/7.3	684 486	
Projekt ITHACA - Interreg Europa	12/6.3		35 420
Projekt CRinMA - Interreg Europa	13/7.3		78 560
KANCELARIA ZARZĄDU			81 312
STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	22/1.5		17 512
Projekt ITHACA - Interreg Europa	23/6.3		39 600
Projekt CRinMA - Interreg Europa	24/7.3		24 200
DEPARTAMENT ORGANIZACJI			437 901
Wynagrodzenia	1/7.1		575
STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	49/1.5		139 820
Projekt ITHACA - Interreg Europa	50/6.3		97 066
Projekt CRinMA - Interreg Europa	51/7.3		200 440
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		771 572	
Regionalny obieg kultury	3/2.4	700 000	
Rozwój regionalnych instytucji kultury	6/2.4	71 572	
INSTYTUCJE KULTURY			771 572
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie			700 000
Filmoteka Małopolska	2		700 000
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem			71 572
Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim - Działanie 2.1 RPO	4		71 572
OGÓŁEM		1 490 204	2 420 296

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/449/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 23 stycznia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2017 ROK

§		Dysponent	Przychody	Rozchody
1		2	3	4
931 -	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	Departament Budżetu i Finansów	224 648 903	
950 -	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Departament Budżetu i Finansów	31 090 028	
951 -	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	Departament Budżetu i Finansów	2 126 080	
952 -	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Departament Budżetu i Finansów	112 897 194	
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	Departament Budżetu i Finansów		6 000 000
992 -	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Departament Budżetu i Finansów		190 509 482
OGÓŁEM			370 762 205	196 509 482

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/449/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 23 stycznia 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA INWESTYCJE NA 2017 ROK - zmiany

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7
I	Transport i łączność				34 146	963 663
1	Zakup taboru kolejowego - nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POIiŚ)	600	60001	6067	34 146	
				6069		34 146
2	Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich - Działanie 7.2 RPO	600	60001	6067		534 738
				6069		394 779
II	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					71 572
1	Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim - Działanie 2.1 RPO	921	92118	6229		71 572
OGÓŁEM					34 146	1 035 235

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/449/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 23 stycznia 2017 r.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - ZMIANY

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia					Zwiększenia					
					w tym:					w tym:					
					budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	DEPARTAMENT INWESTYCJI STRATEGICZNYCH					34 146					428 925	534 738			
1	Zakup taboru kolejowego - nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POliŚ)	600	60001			34 146					34 146				
				6067		34 146									
				6069							34 146				
2	Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich - Działanie 7.2 RPO	600	60001								394 779	534 738			
				6067								534 738			
				6069							394 779				
II	DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ				112 321	572 165					17 097	96 883			
1	Projekty Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014 - 2020	710	71095		112 321	572 165									
				4308		572 165									
				4309		112 321									
2	Projekt ITHACA - Interreg Europa	710	71095							5 313	30 107				
				3038							21 165				
				3039							3 735				
				4178								935			
				4179							165				
				4308								8 007			
				4309							1 413				
										11 784	66 776				
				3038							14 076				
				3039							2 484				
				4218								850			
				4219							150				
				4308								48 450			
				4309							8 550				
				4388								3 400			
				4389							600				

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia					Zwiększenia				
					w tym:					w tym:				
					budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III	DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO									7 780	44 088			
1	STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	150	15013							7 780	44 088			
				4218							1 231			
				4219						217				
				4308							40 307			
				4309						7 113				
				4388							2 550			
				4389						450				
IV	DEPARTAMENT ORGANIZACJI									76 519	360 807			
1	STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	750	75018							22 843	116 977			
				4018							95 797			
				4019						16 906				
				4118							16 468			
				4119						2 905				
				4128							2 348			
				4129						414				
				4149						1 000				
				4218							757			
				4219						134				
				4308							757			
				4309						134				
				4418							425			
				4419						75				
				4449						1 200				
				4708							425			
				4709						75				
2	Projekt ITHACA - Interreg Europa	750	75018							18 340	78 726			
				4018							65 574			
				4019						11 571				
				4118							11 272			
				4119						1 989				
				4128							1 606			
				4129						284				
				4149						1 350				
				4218						518				
				4219							92			
				4308						518				
				4309							92			
				4418						510				
				4419							90			
				4449						1 600				

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia					Zwiększenia				
					w tym:					w tym:				
					budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										35 336	165 104			
				4018							135 160			
				4019						23 852				
				4118							23 223			
				4119						4 098				
				4128							3 309			
				4129						584				
				4149						2 700				
				4308							2 137			
				4309						377				
				4418							1 275			
				4419						225				
				4449						3 500				
V	KANCELARIA ZARZĄDU									12 197	69 115			
										2 627	14 885			
1	STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	750	75018	4428							14 885			
				4429						2 627				
2	Projekt ITHACA - Interreg Europa	750	75018	4428						5 940	33 660			
				4429						5 940	33 660			
3	Projekt CRinMA - Interreg Europa	750	75018	4428						3 630	20 570			
				4429						3 630	20 570			
VI	MUZEUM TATRZAŃSKIE W ZAKOPANEM									71 572				
1	Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim - Działanie 2.1 RPO	921	92118	6229						71 572				
	RAZEM									112 321	606 311			
										614 090	1 105 631			

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/449/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 23 stycznia 2017 r.

**Plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych na 2017 rok - zmiany**

I. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Zwiększenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		700 000	71 572
92106		Teatry		700 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		700 000	
92118		Muzea			71 572
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			71 572
Ogółem				700 000	71 572

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego polegających na:

I. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, na rzecz UMWM, uzyskanych w związku z zakończoną sprawą przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Nowa Huta, Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt IV P 1520/13/N z dnia 8 września 2015 r.) oraz Sądem Okręgowym w Krakowie, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt VII Pa 59/16 z dnia 15 września 2016 r.) w kwocie 600 zł (w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie) w sprawie z powództwa osoby fizycznej przeciwko Województwu Małopolskiemu, o przywrócenie byłego pracownika do pracy.

Równocześnie zwiększa się wydatki w kwocie 575 zł (w tym kwota 480 zł stanowi 80% zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kwota 95 zł to pochodne od wynagrodzeń) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla radcy prawnego UMWM (zadanie budżetowe pn.: Wynagrodzenia w Departamencie Organizacji w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie).

II. zmniejszeniu dochodów o kwotę 572 165 zł z tytułu niższej refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Projektu pn.: Projekty finansowane ze środków zewnętrznych jako wsparcie dla polityki rozwoju realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność oraz wydatków o kwotę 684 486 zł (w tym wkład budżetu województwa – 112 321 zł, wkład UE – 572 165 zł). W ramach w/w zadania zabezpieczono środki na wdrażanie projektów w ramach Programów EWT 2014 – 2020.

Równocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 684 486 zł (w tym wkład budżetu województwa – 112 321 zł, wkład UE – 572 165 zł) w tym w: dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 51 868 zł, dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 113 980 zł oraz w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 518 638 zł na realizację nowych Projektów pn.:

a) STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 w kwocie 209 200 zł (w tym budżet województwa – 33 250 zł, środki UE – 175 950 zł) realizowanego przez:

- Departament Rozwoju Gospodarczego – 51 868 zł (w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości) z przeznaczeniem na zapewnienie udziału przedstawicieli partnerstwa regionalnego w międzyregionalnych warsztatach i wizytach studyjnych, organizację spotkań z Regionalną Grupą Interesariuszy w Małopolsce (w tym m.in. wynajem sal, usługi eksperckie, catering), organizację międzyregionalnych warsztatów oraz wizyty studyjnej z udziałem przedstawicieli regionów partnerskich oraz interesariuszy z Małopolski (m.in. wynajem sal, tłumaczenia pisemne i symultaniczne, usługi eksperckie oraz catering) oraz działania promocyjne związane z organizacją międzyregionalnej konferencji w Małopolsce (m.in. druk materiałów), a także

działania promocyjne i upowszechniające projekt, m.in. koncepcja graficzna, druk materiałów (ulotki, roll-up'y)

- Departament Organizacji – 139 820 zł (w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań merytorycznych Projektu (współfinansowany będzie 1 etat) oraz na koszty szkoleń, delegacji krajowych, administracyjno-biurowe (koszty pośrednie) stanowiące 15% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów osobowych Projektu.
- Kancelarię Zarządu – 17 512 zł w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie) z przeznaczeniem na udział w zagranicznych wizytach studyjnych organizowanych przez partnerów Projektu dla osób zaangażowanych we wdrażanie oraz nadzorowanie przedmiotowego Projektu (tj. w spotkaniu inauguracyjnym Projekt oraz międzyregionalnych warsztatach w Niemczech i Finlandii).

Głównym celem Projektu jest usprawnienie procesu sukcesji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Projekt ma pomóc w zwiększeniu świadomości na temat prawidłowego przebiegu procesu transferu wśród przedsiębiorców, m.in. poprzez wymianę doświadczeń z innymi regionami oraz odpowiednie działania instytucji otoczenia biznesu i podmiotów publicznych w zakresie sukcesji.

W Projekcie, obok Małopolski, biorą udział partnerzy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Danii, Bułgarii, Rumunii, Słowenii i Hiszpanii

Projekt realizowany będzie w okresie od 2017 r. do 2021 r. Całkowity budżet Małopolski jako partnera Projektu wynosi 882 800 zł (w tym środki UE – 742 815 zł, wkład budżetu województwa – 139 985 zł).

Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego Program INTERREG EUROPE Projekt STOB został ostatecznie zatwierdzony do realizacji i uzyskał zgodę na dofinansowanie (w dniu 5 grudnia 2016r.).

Refundacja poniesionych wydatków jest dokonywana przez Partnera Wiodącego na podstawie certyfikatu kwalifikowalności uzyskiwanego w oparciu o półroczne sprawozdania finansowo-merytoryczne. Kwota refundacji, tj. 175 950 zł wpłynie w 2018 r. w związku z powyższym o w/w kwotę zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

b) Projekt ITHACA - Interreg Europa w kwocie 172 086 zł (w tym budżet województwa – 28 321 zł, środki UE – 143 765 zł) realizowanego przez:

- Departament Polityki Regionalnej – 35 420 zł (w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na powołanie regionalnej grupy interesariuszy, organizację spotkań regionalnej grupy interesariuszy i ekspertów, tłumaczenia materiałów informacyjnych i promocyjnych, zbieranie dobrych praktyk z zakresu innowacji na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się, organizacja regionalnej konferencji inauguracyjnej Projektu.
- Departament Organizacji – 97 066 zł (w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań merytorycznych Projektu (współfinansowanych będzie 3 pracowników tj. 1,5 etatu) oraz na koszty delegacji krajowych, przesyłek kurierskich

i administracyjno-biurowe (koszty pośrednie) stanowiące 15% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów osobowych Projektu.

- Kancelarię Zarządu – 39 600 zł w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie) z przeznaczeniem na udział w zagranicznych spotkaniach partnerów (tj. w Danii, Wielkiej Brytanii) oraz w konferencji Inaugurującej Projekt (w Holandii).

Głównym celem Projektu jest poprawa polityki regionalnej w celu przyspieszenia procesu budowania ekosystemu sprzyjającego innowacjom w zakresie opieki społecznej i zdrowotnej na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. W Projekcie, obok Małopolski, biorą udział partnerzy z Holandii (partner wiodący), Danii, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Szwecji.

Projekt realizowany będzie w okresie od 2017 r. do 2021 r. Całkowity budżet Małopolski jako partnera Projektu wynosi 807 574 zł (w tym środki UE – 676 916 zł, wkład budżetu województwa – 130 658 zł).

Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego Program INTERREG EUROPE Projekt ITHACA został ostatecznie zatwierdzony do realizacji i uzyskał zgodę na dofinansowanie. Refundacja poniesionych wydatków jest dokonywana przez Partnera Wiodącego na podstawie certyfikatu kwalifikowalności uzyskiwanego w oparciu o półroczne sprawozdania finansowo-merytoryczne.

Refundacja poniesionych wydatków jest dokonywana przez Partnera Wiodącego na podstawie certyfikatu kwalifikowalności uzyskiwanego w oparciu o półroczne sprawozdania finansowo-merytoryczne. Kwota refundacji, tj. 143 765 zł wpłynie w 2018 r. w związku z powyższym o w/w kwotę zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

c) Projekt CRinMA - Interreg Europaw kwocie 303 200 zł (w tym budżet województwa – 50 750 zł, środki UE – 252 450 zł) realizowanego przez:

- Departament Polityki Regionalnej – 78 560 zł (w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność) związanych z pełnieniem funkcji partnera wiodącego dla całego Projektu z przeznaczeniem na organizację 3-dniowego spotkania partnerów, uruchomienie strony internetowej Projektu na platformie INTERREG, przygotowanie strategii komunikacji Projektu, wydanie ulotki projektu i plakatu, organizację spotkań regionalnych oraz 2 wizyt studyjnych z udziałem interesariuszy.
- Departament Organizacji – 200 440 zł (w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań merytorycznych Projektu (współfinansowanych będzie 3 etaty) oraz na koszty delegacji krajowych, przesyłek kurierskich i administracyjno-biurowe (koszty pośrednie) stanowiące 15% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów osobowych Projektu.
- Kancelarię Zarządu – 24 200 zł w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie) z przeznaczeniem na udział w zagranicznych spotkaniach partnerów oraz w konferencji Inaugurującej Projekt.

Głównym celem Projektu jest poprawa polityki regionalnej w celu zapewnienia lepszego wsparcia i wykorzystania dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich, gdzie są identyfikowane niematerialne zasoby kulturowe. W Projekcie, obok Małopolski (partner wiodący), bierze udział partner krajowy tj. Województwo Podkarpackie oraz partnerzy zagraniczni ze Słowacji, Portugalii, Hiszpanii oraz z Włoch.

Projekt realizowany będzie w okresie od 2017 r. do 2021 r. Całkowity budżet Małopolski jako partnera Projektu wynosi 916 340 zł (w tym środki UE – 761 463 zł, wkład budżetu województwa – 154 877 zł).

Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego Program INTERREG EUROPE Projekt CRinMA został ostatecznie zatwierdzony do realizacji i uzyskał zgodę na dofinansowanie w dniu 28 listopada 2016 r. Na podstawie tej decyzji Instytucja Zarządzająca przygotowała i podpisała umowę o dofinansowanie, której stroną, jako partner wiodący jest Województwo Małopolskie (Uchwała ZWM 1874/16 z dnia 15 grudnia 2016 r.).

Refundacja poniesionych wydatków jest dokonywana przez Partnera Wiodącego na podstawie certyfikatu kwalifikowalności uzyskiwanego w oparciu o półroczne sprawozdania finansowo-merytoryczne. Kwota refundacji, tj. 252 450 zł wpłynie w 2018 r. w związku z powyższym o w/w kwotę zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

III. zwiększeniu wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 929 517 zł (w tym środki: z UE – 534 738 zł, BW – 394 779 zł) w Departamencie Inwestycji Strategicznych w ramach zadania budżetowego pn.: Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich - działanie 7.2 RPO w związku z implementacją dodatkowych rozwiązań technologicznych w zakresie automatów biletowych oraz koniecznością wyznaczenia dla wykonawcy, dodatkowego terminu na montaż automatów biletowych w 2017 roku.

IV. przeniesieniu wydatków w:

1. dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie 34 146 zł (ze środków UE na budżet województwa) w Departamencie Inwestycji Strategicznych w ramach zadania budżetowego pn.: Zakup taboru kolejowego – nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POLiŚ), dotyczy zmiany poziomu dofinansowania środków z UE z 85% na 50% oraz aktualizacja poszczególnych wartości zgodnie z nowym montażem finansowym. Zmiana dofinansowania jest zgodna z informacją przyjętą przez Zarząd WM na posiedzeniu w dniu 29.12.2016 r. oraz warunkami konkursu ogłoszonego w ramach POLiŚ m.in. kwotę wnioskowanego dofinansowania oraz związaną z tym liczbę planowanych do nabycia pociągów (zakup 4 pojazdów w wersji czteroczłonowej).

Jednocześnie o kwotę 34 146 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

2. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w kwocie 771 572 zł

a) z rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 700 000 zł z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zadania budżetowego pn.: Regionalny Obieg Kultury ze środków przeznaczonych na realizację zadania cząstkowego pn. Filmoteka Małopolska, do rozdz. 92106 – Teatry, w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania – projekt będzie realizowany przez Małopolski Ogród Sztuki (MOS) będący oddziałem Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie (w 2016 roku z powodzeniem została zrealizowana przez Teatr edycja Filmoteki Małopolskiej – powstało 28 filmów

dokumentalnych, które znajdują się w zasobach Arteteki i są dostępne dla odwiedzających). Zakres nie ulega zmianie.

- b) z rozdz. 92195 – Pozostała działalność z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zadania budżetowego pn.: Rozwój regionalnych instytucji kultury w kwocie 71 572 zł ze środków przeznaczonych na wsparcie projektowe działań instytucji kultury do rozdz. 92118 – Muzea dla Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim – Działanie 2.1 RPO z przeznaczeniem na zakup materiałów zabezpieczających artefakty podczas procesu wykonania kopii cyfrowych, zakup wyposażenia niezbędnego do wykonania kopii cyfrowych artefaktów, w tym m.in. skanery, graficzne stacje robocze niezbędne do cyfryzacji zasobów, oprogramowanie niezbędne dla prowadzenia cyfryzacji zasobów, sprzęt fotograficzny z wyposażeniem podstawowym i uzupełniającym oraz na zarządzanie projektem, w tym na obsługę prawną. (Muzeum przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną wniosku w/w zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, oś 2 Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 e-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.2 cyfrowe zasoby regionalne).

W związku z powyższym dokonuje się zmian:

1. zmniejsza się dochody o kwotę 571 565 zł;
2. zwiększa się wydatki o kwotę 930 092 zł;
3. zwiększa się deficyt o kwotę 1 501 657 zł, tj. do kwoty 174 252 723 zł;
4. zwiększa się przychody o kwotę 966 919 zł, w tym:
 - zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 538 019 zł;
 - zwiększa się emisję obligacji o kwotę 428 900 zł;
5. zmniejsza się rozchody o kwotę 534 738 zł, w tym:
 - zmniejsza się spłatę kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 534 738 zł.