



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 marca 2017 r.

Poz. 1805

UCHWAŁA NR XXXIII/464/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 27 lutego 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 921, 926

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2016, poz. 486) oraz art. 212, art. 217, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 3 194 193 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 3 104 943 zł
- dochody majątkowe o kwotę 89 250 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 4 612 673 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6 222 961 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 610 288 zł

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę 7 806 866 zł tj. do kwoty 182 059 589 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 113 770 853 zł, emisji obligacji w kwocie 30 714 160 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 37 574 576 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody o kwotę 7 358 207 zł. Zmniejsza się rozchody o kwotę 448 659 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 113 770 853 zł oraz emisji obligacji do kwoty 30 714 160 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa

3. emisji obligacji do kwoty 193 934 743 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 uchwałami: Nr 2/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2017 r., Nr 59/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2017 r., Nr XXXII/449/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r., Nr 90/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr 156/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lutego 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
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/464/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 27 lutego 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2017 ROK - zmiany

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
150		Przetwórstwo przemysłowe		1 000
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		1 000
		dochody bieżące		1 000
		w tym		
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000
710		Działalność usługowa	78 710	
71095		Pozostała działalność	78 710	
		dochody bieżące	78 710	
		w tym		
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 710	
750		Administracja publiczna		106 824
75018		Urzędy marszałkowskie		106 824
		dochody bieżące		106 824
		w tym		
	0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		28 114
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		78 710
758		Różne rozliczenia	3 351 419	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 386 446	
		dochody bieżące	2 386 446	
		w tym		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 386 446	
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	448 659	
		dochody bieżące	448 659	
		w tym		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 659	

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 -2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	516 314	
		dochody bieżące	427 064	
		w tym		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 064	
		dochody majątkowe	89 250	
		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	89 250	
852		Pomoc społeczna	45 436	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 436	
		dochody bieżące	45 436	
		w tym		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 436	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 452	
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 452	
		dochody bieżące	11 452	
		w tym		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 452	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		185 000
92106		Teatry		160 000
		dochody bieżące		160 000
		w tym		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		160 000
92118		Muzea		25 000
		dochody bieżące		25 000
		w tym		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000
Ogółem			3 487 017	292 824
dochody bieżące			3 397 767	292 824
dochody majątkowe			89 250	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/464/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 27 lutego 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000	
	01095		Pozostała działalność	250 000	
			Wydatki bieżące:	250 000	
			dotacje na zadania bieżące:	250 000	
		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	250 000	
150			Przetwórstwo przemysłowe		430 397
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		430 397
			Wydatki bieżące:		430 397
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		430 397
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100
		4307	Zakup usług pozostałych		413 726
		4309	Zakup usług pozostałych		10 571
		4589	Pozostałe odsetki		1 000
600			Transport i łączność	2 045 000	500 912
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 045 000	500 912
			Wydatki bieżące:	2 000 000	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 000 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 000 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000	
			Wydatki majątkowe:	45 000	500 912
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	45 000	500 912
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	912
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000
630			Turystyka	100 000	1 736 393
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	1 736 393
			Wydatki bieżące:	100 000	222 136
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	100 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	
			dotacje na zadania bieżące:		222 136
		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		222 136
			Wydatki majątkowe:		1 514 257
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		1 514 257
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 287 119
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		227 138

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 271 511
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 271 511
			Wydatki bieżące:		2 271 511
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 271 511
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 271 511
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 271 511
710			Działalność usługowa	85 540	
	71095		Pozostała działalność	85 540	
			Wydatki bieżące:	85 540	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	85 540	
		4308	Zakup usług pozostałych	78 710	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 830	
720			Informatyka	1 514 257	
	72095		Pozostała działalność	1 514 257	
			Wydatki majątkowe:	1 514 257	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 514 257	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 119	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 138	
750			Administracja publiczna	246 797	2 199 250
	75018		Urzędy marszałkowskie		199 250
			Wydatki bieżące:		199 250
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		199 250
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 563
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 250
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 380
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 997
		4128	Składki na Fundusz Pracy		1 337
		4129	Składki na Fundusz Pracy		571
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5
		4228	Zakup środków żywności		425
		4229	Zakup środków żywności		25
		4267	Zakup energii		89 732
		4308	Zakup usług pozostałych		9 520
		4309	Zakup usług pozostałych		560
		4418	Podróże służbowe krajowe		3 400
		4419	Podróże służbowe krajowe		200
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 136	2 000 000
			Wydatki bieżące:	222 136	2 000 000
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	222 136	2 000 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	222 136	2 000 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	222 136	1 980 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75095		Pozostała działalność	24 661	
			Wydatki bieżące:	24 661	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	4 661	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	862	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	123	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	105	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 571	
758			Różne rozliczenia	521 611	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	521 611	
			Wydatki majątkowe:	521 611	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	521 611	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 611	
801			Oświata i wychowanie		20 000
	80195		Pozostała działalność		20 000
			Wydatki bieżące:		20 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 590
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		516
		4120	Składki na Fundusz Pracy		74
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 410
		4300	Zakup usług pozostałych		16 410
851			Ochrona zdrowia		400 000
	85111		Szpital ogólny		400 000
			Wydatki majątkowe:		400 000
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		400 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		400 000
852			Pomoc społeczna	45 436	45 436
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 436	45 436
			Wydatki bieżące:	45 436	45 436
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	45 436	45 436
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	25 000
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 500
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	5 300
		4127	Składki na Fundusz Pracy	750	750
		4307	Zakup usług pozostałych	8 386	8 386
		4417	Podróże służbowe krajowe	500	500

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 766	966 510
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 452	11 452
			Wydatki bieżące:	11 452	11 452
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	11 452	11 452
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 581	9 581
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638	1 638
		4127	Składki na Fundusz Pracy	233	233
	85395		Pozostała działalność	516 314	955 058
			Wydatki bieżące:	427 064	865 808
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	427 064	865 808
		3247	Stypendia dla uczniów		414 369
		3249	Stypendia dla uczniów		24 375
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 534	182 534
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 759	54 759
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 952	40 952
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 526	5 526
		4307	Zakup usług pozostałych	138 293	138 293
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000
			Wydatki majątkowe:	89 250	89 250
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 250	89 250
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250	89 250
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 788 260
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 788 260
			Wydatki bieżące:		2 788 260
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		2 788 260
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		2 788 260
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 864 050	1 354 461
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	725 000	250 000
			Wydatki bieżące:	725 000	250 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	725 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	725 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000	
			dotacje na zadania bieżące:		250 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		250 000
	92106		Teatry		160 000
			Wydatki bieżące:		160 000
			dotacje na zadania bieżące:		160 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		160 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		225 000
			Wydatki bieżące:		225 000
			dotacje na zadania bieżące:		225 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		225 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92113		Centra kultury i sztuki		500 000
			Wydatki bieżące:		500 000
			dotacje na zadania bieżące:		500 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		500 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury		50 000
			Wydatki bieżące:		50 000
			dotacje na zadania bieżące:		50 000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury		50 000
	92118		Muzea	2 089 050	169 461
			Wydatki bieżące:		25 000
			dotacje na zadania bieżące:		25 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		25 000
			Wydatki majątkowe:	2 089 050	144 461
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 089 050	144 461
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 089 050	144 461
	92195		Pozostała działalność	50 000	
			Wydatki bieżące:	50 000	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	
926			Kultura fizyczna		100 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000
			Wydatki bieżące:		100 000
			dotacje na zadania bieżące:		100 000
		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		100 000
OGÓŁEM				8 200 457	12 813 130
WYDATKI BIEŻĄCE				3 941 289	10 164 250
WYDATKI MAJĄTKOWE				4 259 168	2 648 880

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXXIII/464/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 27 lutego 2017 r.

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - zmiany

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE		2 045 000	500 912
Inwestycje drogowe i mostowe	1/3.3	45 000	
Utrzymanie dróg i mostów	2/3.3	2 000 000	
Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja I w obszarze transportu i komunikacji	34		912
Rozbudowa DW 776 w miejscowości Prusy - Działanie 7.1 RPO	35/3.3		300 000
Obwodnica Skawiny - Etap II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 - Działanie 7.1 RPO	36/3.2		200 000
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA			2 788 260
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	10/6.1		2 788 260
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE		527 766	527 766
Kierunek kariera - Działanie 10.3 RPO	12/1.1	516 314	516 314
Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych (POWER)	13/1.4	11 452	11 452
DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI		250 000	250 000
Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Małopolski skierowane do organizacji wiejskich (KGW).	12/5.2	250 000	
Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Małopolski skierowane do organizacji wiejskich.			250 000
DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO			2 630 438
Gospodarowanie mieniem Województwa	2		2 271 511
Małopolski Festiwal Innowacji - Działanie 3.3 RPO	13/1.3		358 927
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ		90 201	82 090
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - Działanie 1.3 RPO	6/1.3		70 470
Projekty finansowane ze środków zewnętrznych jako wsparcie dla polityki rozwoju	7/7.3	85 540	
Wsparcie gmin w przygotowaniu programów rewitalizacji - Działanie 3.1 PO PT 2014-2020	8/7.1	4 661	
Zwrot dotacji	14		1 000
Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna	15/7.3		10 620
KANCELARIA ZARZĄDU		20 000	
Współpraca z Polakami za granicą	6/7.4	20 000	

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT MARKI MAŁOPOLSKA		222 136	2 000 000
Promocja Województwa	1/7.4	222 136	2 000 000
BIURO CYFRYZACJI		1 514 257	
m_MSIT - Działanie 2.1 RPO	11/2.2	1 514 257	
DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU		100 000	1 836 393
Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu	3/2.2	100 000	222 136
Upowszechnianie kultury fizycznej	5/2.4		100 000
m_MSIT - Działanie 2.1 RPO	8/2.2		1 514 257
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE		45 436	45 436
Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (POWER)	9/6.3	45 436	45 436
JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA			400 000
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE			400 000
Inwestycje	1		400 000
DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		521 611	
Rezerwy	2	521 611	
w tym: rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		521 611	
DEPARTAMENT ORGANIZACJI			188 630
Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Zasoby ludzkie	11/7.1		23 978
Małopolski Festiwal Innowacji - Działanie 3.3 RPO	33/1.3		89 732
Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna	52/7.3		74 920
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		775 000	50 000
Regionalny obieg kultury	3/2.4	700 000	
Międzynarodowy obieg kultury	4/2.4	25 000	
Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury	5/2.4		50 000
Rozwój regionalnych instytucji kultury	6/2.4	50 000	
INSTYTUCJE KULTURY		2 089 050	1 054 461
Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie			160 000
Prowadzenie placówki	1		160 000
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu			225 000
Prowadzenie placówki	1		225 000
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie			500 000
Prowadzenie placówki	1		500 000

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
Muzeum Etnograficzne w Krakowie		2 089 050	52 850
Adaptacja zespołu zabytków Muzeum Etnograficznego dla optymalizacji potencjału edukacyjnego, ekonomicznego i promocyjnego etnografii małopolskiej – Działanie 8.1 POIiŚ	2	649 050	
Rewaloryzacja zabytkowego folwarku na terenie zespołu szpitalno-parkowego Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie - Kobierzynie dla funkcji muzealnych i edukacyjnych promujących etnografię Małopolski – Działanie 6.1 RPO	3	1 440 000	
Entografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiaiąca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku - Działanie 8.1 POIiŚ	4		52 850
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu			91 611
Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ulicy Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu, dla zachowania i prezentacji dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny – Działanie 6.1 RPO	4		91 611
Muzeum Okręgowe w Tarnowie			25 000
Prowadzenie placówki	1		25 000
DEPARTAMENT EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO			438 744
Regionalny Program Stypendialny - Działanie 10.1 RPO	7/1.1		438 744
PLACÓWKI OŚWIATY			20 000
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach			20 000
Prowadzenie placówki	1		20 000
OGÓLEM		8 200 457	12 813 130

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/464/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 27 lutego 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	37 574 576	
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	113 770 853	
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		190 060 823
OGÓŁEM			378 120 412	196 060 823

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIII/464/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 27 lutego 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				45 000	500 912
1	Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja I w obszarze transportu i komunikacji	600	60013	6050		912
2	Obwodnica Skawiny - Etap II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057 6059		170 000 30 000
3	Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	600	60013	6050	45 000	
4	Rozbudowa DW 776 w miejscowości Prusy - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057 6059		255 000 45 000
II	Turystyka					1 514 257
1	m_MSIT - Działanie 2.1 RPO	630	63003	6057 6059		1 287 119 227 138
III	Informatyka				1 514 257	
1	m_MSIT - Działanie 2.1 RPO	720	72095	6057 6059	1 287 119 227 138	
IV	Ochrona zdrowia					400 000
1	Zakup cyfrowego ultrasonografu oraz rejestratora do holtera EKG dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie	851	85111	6220		400 000
V	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				89 250	89 250
1	Kierunek kariera - Działanie 10.3 RPO	853	85395	6067	89 250	89 250
VI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 089 050	144 461
1	Adaptacja zespołu zabytków Muzeum Etnograficznego dla optymalizacji potencjału edukacyjnego, ekonomicznego i promocyjnego etnografii małopolskiej – Działanie 8.1 POLiŚ	921	92118	6229	649 050	
2	Rewaloryzacja zabytkowego folwarku na terenie zespołu szpitalno-parkowego Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie - Kobierzynie dla funkcji muzealnych i edukacyjnych promujących etnografię Małopolski – Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229	1 440 000	
3	Entografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiającą rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku - Działanie 8.1 POLiŚ	921	92118	6229		52 850
4	Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ulicy Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu, dla zachowania i prezentacji dziedzictwa kulturowego Sądeckizny – Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229		91 611
OGÓŁEM					3 737 557	2 648 880

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIII/464/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 27 lutego 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	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE										75 000	425 000		
1	Obwodnica Skawiny - Etap II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 - Działanie 7.1 RPO	600	60013								30 000	170 000		
				6057								170 000		
				6059							30 000			
2	Rozbudowa DW 776 w miejscowości Prusy - Działanie 7.1 RPO	600	60013								45 000	255 000		
				6057								255 000		
				6059							45 000			
II	DEPARTAMENT ŚRODOWISKA											2 788 260		
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	900	90005									2 788 260		
				2001								2 788 260		
III	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE					527 766						527 766		
1	Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych (POWER)	853	85332			11 452						11 452		
				4047		9 581						9 581		
				4117		1 638						1 638		
				4127		233						233		
2	Kierunek kariera - Działanie 10.3 RPO	853	85395			516 314						516 314		
				4017		182 534						182 534		
				4047		54 759						54 759		
				4117		40 952						40 952		
				4127		5 526						5 526		
				4307		138 293						138 293		
				4417		5 000						5 000		
				6067		89 250						89 250		

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
IV	DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ				11 491	78 710				11 161	69 929			
1	SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - Działanie 1.3 RPO	150	15013	4307						10 571	59 899			
				4309						10 571	59 899			
2	Projekty finansowane ze środków zewnętrznych jako wsparcie dla polityki rozwoju	710	71095		6 830	78 710								
				4308		78 710								
				4309	6 830									
3	Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna	750	75018	4218						590	10 030			
				4219						5	85			
				4228							425			
				4229						25				
				4308							9 520			
				4309						560				
4	Wsparcie gmin w przygotowaniu programów rewitalizacji - Działanie 3.1 PO PT 2014-2020	750	75095		4 661									
				4119	862									
				4129	123									
				4179	105									
				4309	3 571									
V	DEPARTAMENT ORGANIZACJI									30 218	158 412			
1	Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Zasoby ludzkie	750	75018	4019						23 978				
				4119						20 040				
				4129						3 446				
										492				
2	Małopolski Festiwal Innowacji - Działanie 3.3 RPO	750	75018	4267							89 732			
											89 732			
3	Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna	750	75018	4018						6 240	68 680			
				4019							54 563			
				4118						3 210				
				4119						551	9 380			
				4128							1 337			
				4129						79				
				4149						1 000				
				4418							3 400			
				4419						200				
				4449						1 200				

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia					Zwiększenia				
					w tym:					w tym:				
					budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI	DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO										358 927			
											358 927			
1	Małopolski Festiwal Innowacji - Działanie 3.3 RPO	150	15013		4217						5 100			
					4307						353 827			
VII	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE					45 436					45 436			
						45 436					45 436			
1	Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (POWER)	852	85228		4017	25 000					25 000			
					4047	5 500					5 500			
					4117	5 300					5 300			
					4127	750					750			
					4307	8 386					8 386			
					4417	500					500			
VIII	DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU									227 138	1 287 119			
										227 138	1 287 119			
1	m_MSIT - Działanie 2.1 RPO	630	63003		6057						1 287 119			
					6059					227 138				
IX	BIURO CYFRYZACJI					227 138	1 287 119							
						227 138	1 287 119							
1	m_MSIT - Działanie 2.1 RPO	720	72095		6057	1 287 119								
					6059	227 138								

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
X	MUZEUM ETNOGRAFICZNE W KRAKOWIE				2 089 050					52 850				
1	Adaptacja zespołu zabytków Muzeum Etnograficznego dla optymalizacji potencjału edukacyjnego, ekonomicznego i promocyjnego etnografii małopolskiej - Działanie 8.1 POIiŚ	921	92118	6229	649 050									
2	Rewaloryzacja zabytkowego folwarku na terenie zespołu szpitalno-parkowego Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie - Koberzynie dla funkcji muzealnych i edukacyjnych promujących etnografię Małopolski - Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229	1 440 000									
3	Entografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku - Działanie 8.1 POIiŚ	921	92118	6229						52 850				
XI	MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU									91 611				
1	Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ulicy Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu, dla zachowania i prezentacji dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny – Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229						91 611				
XII	DEPARTAMENT EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO									24 375	414 369			
1	Regionalny Program Stypendialny - Działanie 10.1 RPO	853	85395							24 375	414 369			
					3247						414 369			
					3249					24 375				
	RAZEM				2 327 679	1 939 031				512 353	6 075 218			

**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	Zmniejszenia			Zwiększenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia						400 000
85111		Szpitala ogólne						400 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						400 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						2 243 542
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						2 243 542
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205						2 243 542
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 089 050		960 000	144 461
92106		Teatry					160 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					160 000	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					225 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					225 000	
92113		Centra kultury i sztuki					500 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					500 000	
92114		Pozostałe instytucje kultury					50 000	
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury					50 000	
92118		Muzea			2 089 050		25 000	144 461
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					25 000	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			2 089 050			144 461
Ogółem					2 089 050		960 000	2 788 003

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia			Zwiększenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			250 000			
01095		Pozostała działalność			250 000			
	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			250 000			
630		Turystyka						222 136
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						222 136
	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						222 136

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						544 718
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						544 718
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205						544 718
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						250 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury						250 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						250 000
926		Kultura fizyczna						100 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej						100 000
	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						100 000
Ogółem								1 116 854

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIII/464/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 27 lutego 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WSPÓLNYMI REALIZOWANYMI W
DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA 2017 ROK - zmiany**

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Zwiększenie
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000
	92106	Teatry	160 000
		dochody bieżące	160 000
		w tym	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000
RAZEM			160 000

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie
1	2		3	4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000
	92106		Teatry	160 000
			Wydatki bieżące:	160 000
			dotacje na zadania bieżące:	160 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000
RAZEM				160 000

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok polegających na:

I. zmniejszeniu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 386 446 zł (dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) na podstawie pisma znak: ST8.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. informującego o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017.

II. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu:

1. planowanych wpływów odsetek bankowych narosłych od przekazanych w 2017 r. dotacji w związku z realizacją projektu pn.: SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - Działanie 1.3 RPO w kwocie 1 000 zł w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w Departamencie Polityki Regionalnej na zadaniu budżetowym pn. Zwrot dotacji.

2. refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej przez Centrum Projektów Europejskich (Wspólny Sekretariat Techniczny) po dokonaniu certyfikacji wydatków przez partnera wiodącego Projekt w kwocie 78 710 zł oraz wydatków

w kwocie 85 540 zł (w tym wkład budżetu województwa – 6 830 zł, wkład UE – 78 710 zł) w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na realizację nowego Projektu pn.: Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna realizowanego przez:

- Departament Polityki Regionalnej w kwocie 10 620 zł (w tym wkład budżetu województwa – 590 zł, środki UE – 10 030 zł) z przeznaczeniem na koszty organizacji spotkań informacyjno - promocyjnych (w tym wynajem sal i catering) oraz skład i druk ulotek informacyjnych.

- Departament Organizacji w kwocie 74 920 zł (w tym środki budżetu województwa – 6 240 zł środki UE – 68 680 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu (finansowanych będzie dwóch pracowników po 0,5 etatu każdy) oraz na koszty delegacji krajowych.

Zgodnie ze strukturą zarządzania, wdrażania oraz monitorowania Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020 Województwo Małopolskie prowadzi Regionalny Punkt Kontaktowy Programu, który wspiera Wspólny Sekretariat Techniczny przy wykonywaniu powierzonych mu działań z zakresu informacji i promocji (zgodnie ze Strategią komunikacji programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020). Punkty umiejscowione są po stronie polskiej w Urzędach Marszałkowskich Województw: Małopolskiego, Śląskiego i Podkarpackiego oraz po stronie słowackiej w Wyższych Jednostkach Terytorialnych tj. w Preszowie i Żylinie. Do głównych zadań RPK należy: udzielanie konsultacji wnioskodawcom i beneficjentom, pomoc w nawiązywaniu partnerstw, dystrybucja materiałów promocyjnych, kontakt z przedstawicielami lokalnych i regionalnych mediów.

W ramach Projektu Województwo Małopolskie zobowiązuje się do realizacji działań związanych z

wdrażaniem Programu w Małopolsce w tym poprzez prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz informację i promocję Programu w Małopolsce w latach 2017 - 2018.

Projekt realizowany będzie w okresie od 2017 r. do 2018 r. Całkowity budżet Małopolski jako partnera Projektu wynosi 200 640 zł (w tym środki UE – 166 370 zł, wkład budżetu województwa – 14 270 zł oraz wkład budżetu państwa – 20 000 zł).

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 26 stycznia 2017 r. przyjął Uchwałę nr 95/17 w sprawie podpisania przez Województwo Małopolskie Umowy Partnerskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 na realizację Projektu.

Równocześnie zmniejsza się dochody w kwocie 78 710 zł z tytułu niższej, od planowanej, refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki w kwocie 85 540 zł (w tym wkład budżetu województwa – 6 830 zł, wkład UE – 78 710 zł) 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. W ramach w/w zadania zabezpieczono środki na wdrażanie Projektu pn.: Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna.

3. zwrotu kosztów postępowań kasacyjnych, na rzecz UMWM w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w Departamencie Organizacji w kwocie 28 114 zł, uzyskanych w związku z zakończonymi sprawami przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (sygn. akt II GSK 2965/16 z dnia 08.11.2016 r., sygn. akt II GSK 1893/16 z dnia 14.10.2016 r., sygn. akt II GSK 3231/16 z dnia 14.10.2016 r., sygn. akt II GSK 2967/16 z dnia 13.10.2016 r., sygn. akt II GSK 3213/16 z dnia 13.10.2016 r., sygn. akt II GSK 1334/15 z dnia 27.10.2016 r. sygn. akt II GSK 2697/16 z dnia 09.12.2016 r., sygn. akt II GSK 2694/16 z dnia 09.12.2016 r. oraz sygn. akt II GSK 2966/16 z dnia 16.12.2016r.) w sprawie o zwrot dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

Równocześnie zwiększa się wydatki w kwocie 23 978 zł (w tym kwota 20 040 zł stanowi 80% zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kwota 3 938 zł to pochodne od wynagrodzeń) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla radcy prawnego UMWM (zadanie budżetowe pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Zasoby ludzkie w Departamencie Organizacji w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie).

4. dotacji i pomocy finansowej w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego udzielonej z budżetu:

- Miasta Krakowa w kwocie 160 000 zł na dofinansowanie działalności Krakowskiego Teatru Scena STU (rozd. 92106 – Teatry),

- Miasta Tarnowa w kwocie 25 000 zł na pokrycie kosztów przedsięwzięć kulturalnych organizowanych w 2017 roku przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie (rozd. 92118 – Muzea).

III. zmniejszeniu dochodów o kwotę 448 659 zł z tytułu niższej, od planowanej, refundacji wydatków poniesionych w 2016 r. w ramach Projektu z budżetu Unii Europejskiej w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zwiększeniu wydatków w ramach projektu pn.: Małopolski Festiwal Innowacji - Działanie 3.3 RPO w kwocie 448 659 zł (środki z UE) w tym w:

- Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie 358 927 zł (w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości) z przeznaczeniem na wzmocnienie kampanii promocyjnej Projektu (poprzez poszerzenie działań reklamowych w Internecie, outdoor, reklamy w radiu oraz reklamy branżowej prasie), przygotowanie strony internetowej Projektu, zapewnienie sali na panele dyskusyjne pn.: "Przy kawie o innowacjach", aranżację miejsca konferencyjnego podczas konferencji inauguracyjnej Festiwal oraz wizualizację przestrzeni przeznaczonej na prezentację wynalazków, zapewnienie większej, od planowanej, powierzchni wystawienniczej dla MŚP uczestniczących w branżowych targach oraz zapewnienie wymogów jakościowych katalogu wystawców.
- Departamencie Organizacji (w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie) w kwocie 89 732 zł z przeznaczeniem na koszty zakupu energii w ramach kosztów pośrednich (które stanowią 25% wartości wydatków bezpośrednich).

Powyższe zmiany zostały zaakceptowane przez IP RPO, tj. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (pismo ZR.II.423-86/16 z dnia 08 lutego 2017 r.).

Jednocześnie o kwotę 448 659 zł zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

IV. zwiększeniu wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie na zadania pn.:

- Obwodnica Skawiny-Etap II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 - Działanie 7.1 RPO w kwocie 170 000 zł (środki UE). Obecnie trwa realizacja zadania „Obwodnica Skawiny etap II” na odcinku od ul. Energetyków do DK 44. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z GDDKiA o/Kraków, budżet państwa zrefunduje wcześniej wydatkowane środki. W celu zakończenia całości zamierzenia i uzyskania zaplanowanych efektów ekologicznych i ekonomicznych konieczne jest wykonanie jeszcze jednego odcinka o długości 2,3 km tj. łączącego drogę krajową nr 44 z drogą wojewódzka nr 953.

Jednocześnie celem zapewnienia finansowania w/w zadania zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi w kwocie 170 000 zł.

Wkład własny WM niezbędny do realizacji w/w zadania w 2017 r w kwocie 30 000 zł zabezpiecza się z rezerwy celowej na przygotowanie i realizację inwestycji regionalnych.

- Rozbudowa DW 776 w miejscowości Prusy - Działanie 7.1 RPO 1 w kwocie 255 000 zł (środki UE). W związku z planowaną przez Gminę Kraków przebudową ul. Kocmyrzowskiej na drogę o przekroju 2-jezdniowym koniecznym staje się przebudowa odcinka przejściowego na DW 776, w celu umożliwienia dowiązania się sytuacyjno-wysokościowego projektowanego odcinka ul. Kocmyrzowskiej do istniejącej 2-jezdniowej drogi woj. nr 776 na granicy miasta w m. Prusy.

Jednocześnie celem zapewnienia finansowania w/w zadania zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi w kwocie 255 000 zł.

Celem zabezpieczenia wkładu własnego WM niezbędnego do realizacji w/w zadania w 2017 r przenosi się środki w wysokości 45 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych” w ramach którego początkowo planowano wykonanie dokumentacji dla w/w zadania.

V. zmniejszeniu wydatków w:

1.dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność w Departamencie Polityki Regionalnej w kwocie 4 661 zł (budżet województwa) w ramach zadania budżetowego pn.: Wsparcie gmin w przygotowaniu programów rewitalizacji - Działanie 3.1 PO PT 2014-2020 w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu zamówień publicznych na wybór biegłego rewidenta oraz na wybór ekspertów do oceny programów rewitalizacji przygotowanych przez gminy uczestniczące w Projekcie.

2. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea o kwotę 2 089 050 zł, w Muzeum Etnograficznym w Krakowie na zadaniach inwestycyjnych:

- Adaptacja zespołu zabytków Muzeum Etnograficznego dla optymalizacji potencjału edukacyjnego, ekonomicznego i promocyjnego etnografii małopolskiej – Działanie 8.1 POIiŚ (649 050 zł)

- Rewaloryzacja zabytkowego folwarku na terenie zespołu szpitalno-parkowego Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie - Kobierzynie dla funkcji muzealnych i edukacyjnych promujących etnografię Małopolski – Działanie 6.1 RPO (1 440 000 zł).

Z uwagi na konieczność spełnienia warunków formalnych przez Instytucję celem ubiegania się o dofinansowanie z POIiŚ, w miejsce dwóch w/w zadań tworzy się jedno zadanie inwestycyjne pn.: Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku – Działanie 8.1 POIiŚ w kwocie 52 850 zł z przeznaczeniem na opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności. Planowany nabór wniosków ma nastąpić wiosną 2017 roku – zadanie ma być realizowane w kolejnych latach. Projekt w tej formie na etapie konsultacji został zaakceptowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do ujęcia na liście projektów do Kontraktu Terytorialnego. Dzięki temu Muzeum uzyska dodatkowo 10 punktów na etapie oceny merytorycznej nowego projektu, przy ubieganiu się o dofinansowanie z POIiŚ. Bez połączenia zadań nie można będzie uzyskać dofinansowanie dla inwestycji w Kobierzynie – bowiem obszar ten nie znajduje się w strefie UNESCO, a jest to warunek formalny przy ubieganiu się o dofinansowanie.

VI. przeniesieniu wydatków:

1. z dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność w kwocie 250 000 zł w Departamencie Rolnictwa i Geodezji z zadania budżetowego pn. Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Małopolski skierowane do organizacji wiejskich (KGW) do dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, na zadanie budżetowe pn. Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Małopolski skierowane do organizacji wiejskich. W celu uszczegółowienia wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych w

formie małych grantów działających na obszarach wiejskich w celu zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego i kulinarnego wsi i regionu o charakterze lokalnym lub regionalnym środki zostaną przekazywane stowarzyszeniom, a nie jak pierwotnie planowano dla wszystkich organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. z dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie z Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 2 000 000 zł z zadania pn. Utrzymanie dróg i mostów w ramach, którego nie będzie konieczności wydatkowania środków na utrzymanie zakładanej długości tras rowerowych z uwagi na opóźnienie zakończenia realizacji Wiślanej Trasy Rowerowej od Brzeszcz do Skawiny związane z nieprzewidzianymi okolicznościami formalno – prawnymi w pozyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych (długość tras rowerowych do utrzymania w 2017 r skraca się o 84 km). Przenosi się do dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego do Departamentu Marki Małopolska na zadanie pn.: Promocja Województwa na kampanię promocyjną, której celem jest kreowanie wizerunku Województwa Małopolskiego jako lidera w budowaniu ścieżek rowerowych oraz zachęcenie do aktywnego z nich korzystania poprzez propagowanie wartości związanych z jazdą na rowerze. Kampania będzie wykorzystywać nowoczesne trendy - modę na jazdę rowerem, promocję zdrowego stylu życia, popularyzowanie kultury "jazdy na rowerze" w kontekście aspektów edukacyjnych, zdrowotnych, środowiskowych, społecznych, etc. Realizacja kampanii to niezwykle ważny krok w kierunku odpowiedniego wykorzystania potencjału budowanych ścieżek rowerowych oraz infrastruktury, pozwalający także na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Małopolski w kontekście przemysłu czasu wolnego.

3. z dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach Departamentu Turystyki i Sportu o kwotę 100 000 zł z zadania pn.: Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu zaplanowaną na realizację przedsięwzięcia pn. "Małopolska dla aktywnych - promocja oferty turystycznej Regionu", w ramach którego planowane było wykonanie i emisja filmu o tematyce rowerowej pn. "Małopolska na rowerze", opracowanie i druk mapy rowerowej. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami działania z zakresu tematyki rowerowej miały być realizowane przez podmioty wyłonione w trybie zamówień publicznych z uwagi na spójność i kompleksowość działań z zakresu upowszechniania i rozwoju aktywnego wypoczynku i aktywności rowerowych w Regionie, zasadne jest skompensowanie działań w tym zakresie i zmiana koncepcji jego wdrażania. W/W wydatki przenosi się do dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej na zadanie pn.: Upowszechnianie kultury fizycznej na otwarty konkurs ofert na realizację zadania obejmującego organizację rodzinnych rajdów rowerowych towarzyszących ważnym wydarzeniom rowerowym w regionie

4. w ramach zadania budżetowego pn.: m_MSIT - Działanie 2.1 RPO w kwocie 1 514 257 zł (w tym środki UE – 1 287 119 zł, budżet województwa – 227 138 zł) z dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność z Biura Cyfryzacji w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację I etapu Projektu, tj. na rozbudowę istniejącej warstwy sprzętowo-programowej,

dokonanie migracji istniejącej platformy portalu turystycznego MSIT, stworzenie nowego portalu m_MSIT, dostawę, instalację i konfigurację urządzeń typu beacon oraz szkolenia do dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki do Departamentu Turystyki i Sportu na zwiększenie środków na realizację II etapu projektu tj. digitalizację obiektów turystycznych z terenu Małopolski, poprzez stworzenie spacerów wirtualnych na podstawie panoram sferycznych dla 200 obiektów, zamieszczenie spacerów na nowym portalu MSIT i w aplikacji mobilnej m_MSIT, oraz wykonanie przewodników głosowych dla obiektów poddanych digitalizacji oraz obiektów, w których zainstalowane będą beacons. Po przeprowadzeniu oszacowania rynku, szacunkowa wartość zamówienia przekroczyła kwotę zaplanowaną na projekt (200 000 zł).

5. z dz. 750 – Administracja publiczna w tym:

a) w związku ze zmianą sposobu realizacji projektu „Tak wiele do odkrycia”- projekt realizowany w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego przenosi się wydatki w kwocie 222 136 zł z rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego z Departamentu Marki Małopolska z zadania pn.: Promocja Województwa, w ramach którego planowano zawarcie umowy z podmiotem wybranym w trybie ustawy prawo zamówień publicznych do dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki do Departamentu Turystyki i Sportu na zadanie pn.: Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu na realizację w/w projektu z uwagi na turystyczny aspekt projektu, poprzez organizowanie rajdów rowerowych mających na celu zapoznanie się z walorami turystycznymi regionu. Projekt będzie realizowany w ramach otwartego konkursu ofert z dziedziny turystyki pn.: Małopolska Gościnna.

b) z rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 20 000 zł z Kancelarii Zarządu z zadania pn.: Współpraca z Polakami za granicą w związku ze zmianą operatora pobytu w Małopolsce młodzieży polskiego pochodzenia wraz z opiekunami z Polskiej Szkoły Społecznej działającej przy Związku Polaków na Białorusi, którym będzie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach do dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność na współorganizację przez Zespół Szkół wizyty studyjnej dla 46 uczniów pochodzenia polskiego z klas maturalnych i ich opiekunów z Białorusi. Celem wizyty studyjnej jest nawiązywanie współpracy z małopolskimi placówkami, pogłębienie znajomości języka polskiego oraz poznanie dziedzictwa kulturalnego i historycznego Małopolski.

6. w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 775 000 zł,

a) z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 725 000 zł z zadań budżetowych pn.:

Regionalny Obieg Kultury (rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury) w kwocie 700 000 zł, w tym:

- 500 000 zł ze środków przeznaczonych na realizację zadania częściowego pn. Nagroda Veritatis Splendor, w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania – projekt będzie realizowany przez Instytut Dialogu Międzykulturowy im. Jana Pawła II w Krakowie (rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki). Zakres nie ulega zmianie.

- 200 000 zł ze środków przeznaczonych na realizację zadania częściowego pn.: Kongres Kultury/Forum, w

związku ze zmianą sposobu realizacji zadania – projekt będzie realizowany przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół (rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby), które wyraziło wolę organizacji projektu w ramach własnej działalności. Zakres nie ulega zmianie.

Międzynarodowy Obieg Kultury (rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury) w kwocie 25 000 zł, ze środków przeznaczonych na realizację zadania cząstkowego pn.: Sztuka współczesna – dialog artystów, w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania – projekt będzie realizowany przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół (rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby), które wyraziło wolę organizacji projektu w ramach własnej działalności. Zakres nie ulega zmianie.

b) w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 50 000 zł, z zadania budżetowego pn.: Rozwój regionalnych instytucji kultury (rozd. 92195 – Pozostała działalność) ze środków przeznaczonych na wsparcie projektowe działań instytucji kultury – oferta programowa i poprawa standardu infrastruktury na zadanie budżetowe pn.: Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury (rozd. 92114 – Pozostałe instytucje kultury) z przeznaczeniem dla Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach na częściowe pokrycie kosztów zadania pn.: Zimowa Akademia Muzyki.

VII. przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na przygotowanie i realizację inwestycji regionalnych do:

1. dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne w kwocie 400 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup cyfrowego ultrasonografu oraz rejestratora do holtera EKG dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. Zakupiony zostanie cyfrowy ultrasonograf z kolorowym doplerem oraz 4 rejestratory do holtera EKG

2. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea w kwocie 91 611 zł na dotację dla Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ulicy Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu, dla zachowania i prezentacji dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny – Działanie 6.1 RPO. Muzeum w grudniu 2016 r. ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu zgodnie z projektem budowlanym „Budynek dawnego banku – remont, zmiana sposobu użytkowania na cele muzealne”. W ramach przeprowadzonego przetargu otrzymało 5 ofert, gdzie najniższa opiewała na kwotę netto: 989 350 zł (kwota brutto: 1 216 900,50 zł), pozostałe oferty kształtowały się w granicach od ok. 1,2 mln zł netto do ponad 1,4 mln zł netto. Muzeum na realizację robót budowlanych ma zabezpieczoną kwotę 900 000 zł netto i takiego poziomu będzie dotyczyć dofinansowanie ze środków UE. Kwota stanowiąca różnicę tj. 89 350 zł to wydatek niekwalifikowalny w projekcie, który musi zostać pokryty ze „środków własnych” Beneficjenta. Biorąc pod uwagę utrzymanie płynności finansowej jednostki zachodzi konieczność zwiększenia budżetu WM na powyższe zadanie o kwotę 91 611 zł (w tym: wartość netto 89 350 zł, podatek VAT kosztowy 2 261 zł).

VIII. wprowadzeniu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków w 2016

roku w kwocie 6 143 099 zł na zadania budżetowe pn.:

1. SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - Działanie 1.3 RPO realizowane przez Departament Polityki Regionalnej w kwocie 70 470 zł

w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości na wykonanie grafiki, modyfikację księgi znaku projektu oraz na wykonanie bazy naukowców.

2. Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja I w obszarze transportu i komunikacji realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w kwocie 912 zł w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. Niewykorzystane środki w 2016 r. zostaną przeznaczone na oznakowanie i doświetlenie przejść dla pieszych w ciągach dróg wojewódzkich w m. Biskupice, Liszki, Kryspinów, Zielonki i Przybysławice oraz na zadania p.n.: “Budowa chodnika lewostronnego przy DW 780 w m. Przeginia Duchowna na odc. 080 w km 0+260-0+495” i “Wykonanie zatoki autobusowej w ciągu DW 774 w m. Zabierzów”

3. Gospodarowanie mieniem Województwa realizowane przez Departament Rozwoju Gospodarczego w kwocie 2 271 511 zł w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W związku z procesem zamiany nieruchomości wojewódzkich położonych w Krakowie przy ul. Czerwone Maki (ozn. jako dz. nr 11/6, 11/7, 11/8 i 11/9 obr. 42 Podgórze) na nieruchomości Skarbu Państwa położone w Krakowie przy ul. Skrzatów (ozn. jako dz. nr 173/15, 173/16 obr. 17 Śródmieście) po stronie Województwa Małopolskiego powstanie obowiązek odprowadzenia podatku VAT do Urzędu Skarbowego od dz. nr 11/6 (wartość działki wynosi 538 060 zł stąd VAT przy stawce 23% będzie wynosił 123 754 zł) oraz od dz. nr 11/9 (wartość działki wynosi 9 338 074 zł stąd VAT przy stawce 23% będzie wynosił 2 147 757 zł).

4. Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (POWER) realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w kwocie 45 436 zł w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Niniejsze środki pochodzą z zaliczki, którą planowano w 2017 r. a wpłynęła w 2016 r.

Równocześnie o kwotę 45 436 zł zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie w/w projektu.

5. Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych (POWER) realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w kwocie 11 452 zł w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy. Niniejsze środki pochodzą z zaliczki, którą planowano w 2017 r. a wpłynęła w 2016 r.

Równocześnie o kwotę 11 452 zł zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie w/w projektu.

6. Regionalny Program Stypendialny - Działanie 10.1 RPO realizowane przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w kwocie 438 744 zł w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie

uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.

7. Kierunek kariera - Działanie 10.3 RPO realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w kwocie 516 314 zł w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność. Niniejsze środki pochodzą z zaliczki, którą planowano w 2017 r. a wpłynęła w 2016 r.

Równocześnie o kwotę 516 314 zł zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie w/w projektu.

8. Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego realizowane przez Departament Środowiska w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 2 788 260 zł, (środki otrzymano w formie zaliczki z Komisji Europejskiej) na wypłatę dotacji dla partnerów Projektu. Niewykorzystane środki w 2016 r. wynikają z licznych błędów we wnioskach o płatność oraz długotrwałe uzgodnienia prawne ostatecznego zakresu umowy z partnerami zagranicznymi, w tym w szczególności z Ministerstwem Środowiska Republiki Czeskiej (przekazano środki 41 partnerom projektu w 2016 roku, natomiast pozostałe umowy (20 szt.) zostaną zawarte w 2017 roku).

W związku z powyższym dokonuje się zmian:

1. zmniejsza się dochody o kwotę 3 194 193 zł;
2. zwiększa się wydatki o kwotę 4 612 673 zł;
3. zwiększa się deficyt o kwotę 7 806 866 zł, tj. do kwoty 182 059 589 zł;
4. zwiększa się przychody o kwotę 7 358 207 zł, w tym:
 - zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 873 659 zł;
 - zwiększa się wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 6 484 548 zł;
5. zmniejsza się rozchody o kwotę 448 659 zł, w tym:
 - zmniejsza się spłatę kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 448 659 zł.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Małopolskiego

Urszula Nowogórska