



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 lipca 2012 r.

Poz. 3794

UCHWAŁA NR XXV/395/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 2 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok w działach 010, 150, 600, 630, 710, 720, 750, 758, 851, 853, 921

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 15 674 213 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 484 714 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 16 158 927 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 3 916 876 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 703 752 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 3 213 124 zł

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę 11 757 337 zł tj. do kwoty 165 750 383 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 106 043 770 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 59 706 613 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody o kwotę 11 757 337 zł

§ 5. § 12 pkt. 2 przyjmuje brzmienie:

„2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa do kwoty 106 043 770 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 73 883 476 zł”.

§ 6. W uchwale Nr XVII/263/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2012, zmienionej uchwałami: Nr 73/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr 127/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 lutego 2012 r., Nr 158/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2012 r., 189/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2012 r., Nr XVIII/286/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r., 209/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2012 r., 244/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 marca 2012 r., 300/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2012 r., Nr XIX/312/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2012 r., 344/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2012 r., 375/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r., 432/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r., Nr XX/339/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r., 468/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r., 510/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 maja 2012 r., 541/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2012 r., 593/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2012 r., 606/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 czerwca 2012 r., Nr XXII/373/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2012 r., 656/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego polegających na:

- I. zmniejszeniu dochodów (ze względu na długotrwałą procedurę rozliczenia wniosków o płatność - refundacja nastąpi w 2013 r.) z tytułu:
1. dotacji celowej 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 w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 w kwocie 12 465 544 w ramach zadań pn.:
 - Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz – Wolbrom – 13 000 zł
 - Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom – Miechów – 25 000 zł
 - Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków - Proszowice – Ostrów – 1 422 689 zł
 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów – Konieczna – 1 376 992 zł
 - System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego – 324 756 zł
 - Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce – 1 504 243
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką – 539 168
 - Obwodnica Dobczyc - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO- 5 580 895 zł
 - Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 768 na obszarze Gminy Szczurowa – 843 917 zł

- Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 982 na obszarze Gminy Szczucin – 834 884 zł

2. środków na dofinansowanie inwestycji przewidzianej do realizacji w ramach Programu Europejska Współpraca Terytorialna – Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka (dz. 600 –Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie) o kwotę 588 949 zł na zadaniu pn.: Modernizacja dróg woj. 962 Jabłonka - Lipnica Wielka - granica Państwa. Ponadto zmniejsza się dochody o kwotę 3 141 792 zł i wydatki o kwotę 3 143 292 zł (wkład UE – 3 141 792 zł, wkład własny WM – 1 500 zł) z uwagi na brak możliwości pozyskania wszystkich dokumentów niezbędnych w procesie aplikowania o środki europejskie, które umożliwiłyby włączenie remontu kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 962 do w/w projektu oraz konieczności przesunięcia kwoty 10 000 zł na rok 2013 z przeznaczeniem na rozliczenie całego projektu oraz dokonanie tłumaczenia Raportu końcowego z Postępu Realizacji. Równocześnie przenosi się kwotę 14 491 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wydatki związane z promocją i tłumaczeniem tekstów. Jednocześnie celem zapewnienia finansowania w/w projektów o kwotę 13 054 493 zł zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

II. zwiększeniu dochodów o kwotę 128 415 zł z tytułu:

1. zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa przez beneficjenta Działania 2.6 ZPORR – "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" - Wielicką Izbę Gospodarczą o kwotę 150 zł (dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości) stanowiącą środki z pożyczki BGK, która nie została wykazana we wniosku o płatność końcową i zrefundowana przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR (Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie). Kwota ta nie podlega zwrotowi do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i stanowi dochód Województwa.
2. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013) o kwotę 128 265 zł, w związku z przyjęciem do realizacji projektu pn. „Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntów w Małopolsce - Działanie 8.2 MRPO”. Jednocześnie o w/w kwotę zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

III. zwiększeniu dochodów w kwocie 393 657 zł i wydatków w kwocie 393 674 zł z tytułu:

1. zwrotu do budżetu państwa (w tym dochody w kwocie 6 407 zł i wydatki w kwocie 6 424 zł) środków z tytułu:

korekty finansowej:

- w związku z wpłatą przez Polską Telefonię Cyfrową S.A. kwoty 50 zł jako korekty abonamentu za miesiąc styczeń 2012 r., która dotyczyła, realizowanego w ramach usług teleinformatycznych, informowania beneficjentów MRPO o aktualnych naborach przy pomocy wiadomości SMS wysyłanych w ramach miesięcznych pakietów (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich) Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
- w związku z nadpłatą składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników UMWM realizujących zadania w ramach PO KL, w tym dochody w kwocie 838 zł i wydatki w kwocie 859 zł (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w Departamencie Rozwoju Gospodarczego; zadanie budżetowe pn. Zwroty dotacji). Korekty dotyczą m.in. przeliczenia odpisu na ZFSS na podstawie przeciętnego zatrudnienia w 2011 r. w ramach projektów systemowych pn. Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski - Poddziałanie 8.2.1 POKL oraz Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy - 8.2 Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i do Ministerstwa Finansów.

kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy realizacja szkoleń dla grupy w cyklu styczniowym została przekroczona przez wykonawcę o 12 dni w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność dochody i wydatki o kwotę 5 040 zł w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na zadaniu pn.: Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej (Działanie 9.4 PO KL). Powyższe środki stanowią wydatek niekwalifikowany projektu.

zwrotu przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie kosztów postępowania kasacyjnego w sprawie skargi Muzeum na rozstrzygnięcie przez ZWM z dnia 22 lipca 2010 r. i wydanie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu MRPO w kwocie 120 zł

(dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie). Środki w wysokości 80% zwrotu, tj. w kwocie 116 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla radcy prawnego UMWM z tytułu zastępstwa procesowego (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie zadanie budżetowe pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie; wydatki niekwalifikowalne Projektu w Departamencie Organizacyjno - Prawnym).
odsetek bankowych w kwocie 359 zł od środków przekazanych przez beneficjenta realizującego:

- Działanie 3.1 MRPO – Rozwój infrastruktury turystycznej – 358 zł (dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich)
 - Działanie 3.2 MRPO – Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego – 1 zł (dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przez Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich) Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
2. wpłaty od firm (Metro Properties Sp. z o.o. – 1 845 zł oraz „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. - 1 500 zł), z którymi planowane jest podpisanie porozumienia w sprawie współpracy przy organizacji Małopolskiej Nocy Naukowców 2012 w łącznej kwocie 3 345 zł (dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości) na zadanie budżetowe pn.: Projekt „Noc Naukowców 2012” realizowane w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej przez Departament Rozwoju Gospodarczego. W ramach współpracy firmy umożliwią Województwu prowadzenie działań promujących wydarzenie (w dniach 22 - 23 września br.) poprzez dystrybucję ulotek, plakatów i ekspozycję roll-up (1 845 zł) na terenie pasażu Centrum Handlowego M1 w Krakowie oraz ekspozycję ok. 200 plakatów promujących wydarzenie w pociągach kursujących na terenie Małopolski (w okresie co najmniej 2 tygodni poprzedzających wydarzenie – 1 500 zł). Województwo natomiast w ramach współpracy świadczyć będzie usługi promocyjne na rzecz firm poprzez zamieszczenie logotypów jako Partnerów Wspierających Projekty na materiałach promujących „Małopolską Noc Naukowców 2012”.
3. kary umownej za nieterminowe wykonanie przez wykonawcę przedmiotu umowy dotyczącej zakupu i wdrożenia elementów systemu komunikacji video dla UMWM i jednostek organizacyjnych WM w kwocie 382 934 zł (w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność) stanowiącej wydatek niekwalifikowany w ramach zadania budżetowego pn.: System komunikacji video dla UMWM – Działanie 1.2 MRPO realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego. W dniu 1 grudnia 2011 r. wykonawca przesłał do UMWM pismo informujące o złożeniu do Sądu Rejonowego w Krakowie zawiadania do próby ugodowej w sprawie zapłaty pełnego wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy. W dniu 5 czerwca 2012 r. odbyło się posiedzenie Sądu, podczas którego strony zawarły ugodę. Zgodnie z ugodą sądową w sprawie pomiędzy Województwem a wykonawcą liczba dni zwłoki za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 14, a kara umowna należna zamawiającemu wynosi 382 933,60 zł
Ponadto w ramach zadania budżetowego pn.: System komunikacji video dla UMWM – Działanie 1.2 MRPO dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 382 934 zł (w tym: wkład własny województwa – 95 734 zł oraz wkład UE – 287 200 zł sfinansowany kredytem pomostowym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej). Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po przekazaniu do UMWM podpisanego protokołu odbioru końcowego wraz z fakturą VAT za wykonanie przedmiotu umowy, której wartość zostanie pomniejszona o kwotę naliczonej kary umownej.
4. środków zwróconych przez osobę fizyczną w kwocie 971 zł (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75046 - Komisje egzaminacyjne) na zadanie w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji pn.: Usługi turystyczne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w celu dokonania korekty składki na ubezpieczenie społeczne (po stronie pracodawcy) od umów zleceń zawartych z osobą fizyczną w roku 2008 i 2009 za udział w pracach Zespołu Egzaminacyjnego Komisji Egzaminacyjnej dla pilotów wycieczek.

IV. przeniesieniu wydatków:

1. z dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości z Departamentu Polityki Regionalnej z zadania budżetowego pn. SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce do dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność na zadanie budżetowe pn. INWESTOR - Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych (Działanie 6.1 PO KL) w kwocie 8 873 zł. Powstałe oszczędności w związku z opóźnieniami w rozpoczęciu realizacji projektu PO KL zostaną przeznaczone na usługę zaprojektowania, budowy i wdrożenia bazy danych

- zasobów ludzkich opartej o interfejs webowy – narzędzie informatyczne służące do prezentacji danych o zasobach ludzkich w małopolskich powiatach.
2. z dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność w kwocie 10 000 zł w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji z zadania pn. Administrowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, przestrzennymi bazami danych oraz Systemem GPS w związku z niższymi wydatkami w ramach prowadzenia WODGiK, do dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa na zadanie pn. Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntów w Małopolsce - Działanie 8.2. MRPO z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu, związane z zapłatą usług dotyczących organizacji międzynarodowej konferencji organizowanej na Uniwersytecie Rolniczym. Całkowita wartość projektu wzrasta do 240 000 zł, w tym środki budżetu WM – 44 500 zł, środki UE – 195 500 zł.
 3. z dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie z Departamentu Organizacyjno – Prawnego do dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości do Departamentu Polityki Regionalnej w ramach zadania budżetowego pn. SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce w kwocie 100 zł oszczędności powstałe w ramach wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostaną przeznaczone na opłaty sądowe w związku z prowadzonym postępowaniem o zwrot środków od Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki w Tarnowie, które zostały przekazane partnerowi na realizację projektu PO KL.
 4. w dz. 851 – Ochrona zdrowia w:
 - a. rozdz. 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 2 500 000 zł z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej z zadania pn.: Dostosowanie infrastruktury szpitali podległych Marszałkowi do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz realizacja zaleceń i decyzji organów kontrolujących w związku z rozstrzygnięciem konkursu, z przeznaczeniem na inwestycje dla jednostek ochrony zdrowia, w tym dla:
 - Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie w kwocie 786 500 zł na zadania pn.:
 - Remont pokoi na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym w budynku Bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – 90 500 zł
 - Przebudowa wybranych pomieszczeń Bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie z przeznaczeniem na Centralną Pracownię Endoskopii – 178 000 zł
 - Przebudowa pomieszczeń Oddziału Neurochirurgii w budynku Bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – 518 000 zł
 - Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w kwocie 621 751 zł na zadania pn.
 - Modernizacja instalacji klimatyzacji w budynku "B" Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 147 601 zł
 - Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 84 000 zł
 - Modernizacja Pawilonu Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 216 150 zł
 - Modernizacja Oddziału Internistyczno - Kardiologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 174 000 zł
 - Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 84 000 zł
 - Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie na zadanie pn. Częściowe dostosowanie do wymogów pomieszczeń starej części Małopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji w Krakowie przy al. Focha 33 – 545 893 zł
 - Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie na zadanie pn. Modernizacja rozdzielni głównej nN w Pawilonie C w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie – 135 000 zł
 - Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu na zadanie pn. Remont z częściową przebudową pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu w zakresie: przystosowania dla osób niepełnosprawnych klatki schodowej łączącej blok główny szpitalny z segmentem żywieniowym, administracyjnym, rekreacyjnym i kaplicą - ETAP I – 98 000 zł
 - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego

- im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem - dostosowanie do przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem warunków ewakuacji – 194 360 zł
- Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie na zadanie pn. Przebudowa oddziału dziecięcego zlokalizowanego na parterze w budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ul. Strzeleckiej 2 - etap I – 96 595 zł
 - Centrum Medycznego Kol-Med. - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na zadanie pn. Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych wraz z montażem drzwi p/poż. w budynku "B" Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Tarnowie pl. Dworcowy 6 - na podstawie wykonanej ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku "B" Centrum medycznego "KOL - MED" samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – 21 901 zł
- b. rozdz. 85195 – Pozostała działalność w kwocie 110 000 zł w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej w ramach zadania pn.: Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia z dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na:
- realizację zadań wynikających z wieloletnich programów zdrowotnych dotyczących schorzeń o istotnym znaczeniu epidemiologicznym w zakresie kardiologii i onkologii. Województwo Małopolskie współpracuje z Małopolską Policją w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski. Od 2003 r. Policja realizowała w placówkach oświatowych projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” i wykazał on potrzebę realizacji działań prewencyjnych w ujęciu trójplaszczynowym, tj. dzieci – rodzice – nauczyciele. Na początku w formule pilotażowej działaniami ukierunkowanymi na przeciwdziałanie cyberuzależnieniom – projektem objęte będą dzieci z klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych, a także nauczyciele pracujący z tymi uczniami oraz ich rodzice. Koszty związane z merytorycznym przygotowaniem i opracowaniem materiałów dydaktycznych, a także koordynacją działań są zadaniem funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie realizowanym w ramach obowiązków służbowych. Natomiast Województwo Małopolskie w ramach realizacji wieloletnich programów szczegółowych ochrony zdrowia sfinansuje szkolenie funkcjonariuszy przez profesjonalistów z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej oraz wydanie i zakup materiałów dydaktycznych – 30 000 zł
 - przeprowadzenie kampanii medialnej, tj. promocję zdrowego stylu życia, życia wolnego od ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia oraz właściwego i świadomego reagowania na objawy ostrzegawcze. W 2011 r. opracowany został „Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego”. Program w roku bieżącym otrzymał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych. W celu realizacji programu środki przeznacza się na zakup produkcji i emisję programów telewizyjnych (10 spotów oraz m.in. 5 programów telewizyjnych) oraz na koszty praw autorskich programów – 80 000 zł
5. dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność z Departamentu Rozwoju Gospodarczego do dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie do Kancelarii Zarządu w ramach zadania budżetowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL w kwocie 24 000 zł oszczędności na zakupach usług pozostałych zostaną przeznaczone na delegacje zagraniczne do Rhone Alpes i do Turyngii pracowników zespołu projektowego.
6. w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdz. 92195 – Pozostała działalność z Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zadania budżetowego pn. Rozwój regionalnych instytucji kultury w kwocie 1 173 576 zł do instytucji kultury na:
- a) dofinansowanie wkładu własnego w projektach pn.:
- "XVI Letni Festiwal Opery Krakowskiej OPERA W NOWEJ PRZESTRZENI" w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych wkładu własnego w 2012 r.– 432 597 zł. Całkowita wartość projektu – 2 088 680 zł w tym: kwota dofinansowania MRPO – 50% kosztów kwalifikowanych – 617 995,50 zł, wkład z budżetu Województwa Małopolskiego – 432 597 zł, wkład własny Opery – 1 038 088 zł,
 - "Europejski Festiwal Pasteli – Małopolska. VI Międzynarodowe Biennale Pasteli – Nowy Sącz 2013" w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych wkładu własnego w 2012 r.– 75 408 zł (projekt realizowany przez Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu). Całkowita wartość projektu – 754 000 zł w tym: kwota dofinansowania MRPO – 50% kosztów

kwalifikowanych – 344 800 zł, wkład z budżetu Województwa Małopolskiego – 241 360 zł, wkład własny "Sokoła" – 167 840 zł,

- "Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA" w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych wkładu własnego w 2012 r.– 257 966 zł (projekt realizowany przez Centrum Sztuki Mościce). Całkowita wartość projektu – 823 195 zł w tym: kwota dofinansowania MRPO – 50% kosztów kwalifikowanych – 368 522,50 zł, wkład z budżetu Województwa Małopolskiego – 257 966 zł, wkład własny Centrum – 196 706,50 zł,
- "Realizacja międzynarodowej wystawy w nowej siedzibie Cricoteki w 2013 roku" w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych wkładu własnego w 2012 r. – 55 831 zł. Całkowita wartość projektu – 911 800,80 zł w tym: kwota dofinansowania MRPO – 50% kosztów kwalifikowanych – 398 980 zł, wkład z budżetu Województwa Małopolskiego – 279 286 zł, wkład własny "Cricoteki" – 233 534,80 zł,
- "Małopolskie Dni Błogosławionego Jana Pawła II" w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych wkładu własnego w 2012 r.– 250 724 zł (projekt realizowany przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie). Całkowita wartość projektu – 718 813,26 zł w tym: kwota dofinansowania MRPO – 50% kosztów kwalifikowanych – 358 176,63 zł, wkład z budżetu Województwa Małopolskiego – 250 724 zł, wkład własny Instytutu – 109 912,63 zł,
- "Skrzydła Wielkiej Wojny – Małopolska 1914 – 2014" w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych wkładu własnego w 2012 r.– 1 050 zł (projekt realizowany przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie). Całkowita wartość projektu – 1 802 730,90 zł w tym: kwota dofinansowania MRPO – 50% kosztów kwalifikowanych – 762 905 zł, wkład z budżetu Województwa Małopolskiego – 534 034 zł, wkład własny Muzeum – 505 791,90 zł.

b) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Skansenie realizowane przez Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygietzowie i Zamek Lipowiec obejmujące przeprowadzenie następujących prac: demontaż starej aparatury; utylizacja izotopowych czujek dymu; opracowanie projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego; dostawa i montaż aparatury; programowanie centrali sygnalizacji pożaru; sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych; praca próbna i testowanie systemu – 100 000 zł.

V. zmniejszeniu wydatków o kwotę 973 333 zł w:

1. dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 379 957 zł w Departamencie Transportu i Komunikacji z zadania pn.: Organizacja transportu zbiorowego w województwie małopolskim w związku z faktem, iż umowa na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego zrealizowana zostanie w 2013 r. W związku z powyższym planowane środki na w/w cel nie będą wydatkowane w 2012 r.
2. dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność w kwocie 224 234 zł w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji z zadania pn. Podniesienie jakości udostępniania usług/ danych poprzez budowę sieci teleinformatycznych dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych UMWM i systemów współpracujących . Środki zostają przesunięte na 2013 r. w związku z faktem, iż umowa na "Dostarczenie łączności przewodowej na potrzeby realizacji UMWM" realizowana będzie od czerwca 2012 r. do czerwca 2013. Łączna wartość umowy wynosi 448 568 zł (224 334 zł w 2012 r. i 224 234 zł w 2013 r.).
3. dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność o kwotę 357 zł (wkład budżetu WM) w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji z zadania pn. Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce - Indykatory Plan Inwestycyjny MRPO ze względu na oszczędności poprzetargowe.
4. ramach Projektu pn.: Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) w związku z dostosowaniem montażu finansowego współfinansowania Projektu realizowanego do poziomu 85% wkład wspólnotowy, 15% wkład krajowy (dotychczas było 75% do 25%) o łączną kwotę 344 984 zł stanowiącą wkład własny województwa, w tym w:
 - Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji o kwotę 274 984 zł (w dz. 630 - Turystyka, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na zadaniu budżetowym pn.: Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT))
 - Departamencie Organizacyjno – Prawnym o kwotę 70 000 zł (w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na zadaniach budżetowych pn.: Małopolski System Informacji Turystycznej MRPO – wynagrodzenia – 60 000 zł, Małopolski System Informacji Turystycznej MRPO - koszty organizacyjne – 9 500 zł oraz Małopolski System Informacji Turystycznej MRPO - podróże służbowe – 500 zł)

5. dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej na zadanie pn.: Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego o kwotę 9 000 zł stanowiącą środki budżetu województwa zaplanowane w celu zapewnienia ciągłości zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa.
 6. dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli z zadania budżetowego pn. DiAMEnT - Dostrzec i Aktywizować Możliwość, Energię, Talenty w kwocie 571 zł w związku z korektą rozliczenia środków za 2011 rok projektu.
 7. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea w Muzeum Okręgowym w Tarnowie o kwotę 14 230 zł (wkład WM) na zadaniu pn: „Jesień średniowiecza – wiosna renesansu” – cykl wydarzeń kulturalno –naukowych – Działanie 3.3 B MRPO w związku z powstałymi oszczędnościami z uwagi na wybór tańszych ofert niż zakładano w kosztorysie, brak kosztów w kilku kategoriach (m.in. z powodu nieodpłatnego odstąpienia przez instytucję zarządzającą placu rynku na Jarmark Średniowieczny).
- VI. wprowadzeniu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 160 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom (dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) przez:
- Departament Zdrowia i Polityki Społecznej na zadanie pn.: Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom na pomoc finansową dla Powiatu Wadowickiego na uruchomienie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który będzie świadczył pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym. Uruchomienie Ośrodka pozwoli na kompleksową pomoc psychologiczną osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, interwencję w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych, prowadzenie krótkiej psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej oraz poradnictwa psychologicznego, udzielanie schronienia dla osób doznających przemocy, animowanie i prowadzenie grup wsparcia, działanie profilaktyczne poprzez propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Uzyskanie dofinansowania stworzy możliwość prac modernizacyjnych służących m.in. wyodrębnieniu pomieszczeń, wykonaniu niezależnego wejścia oraz doposażeniu w niezbędny sprzęt – 40 000 zł
 - Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup ambulansu sanitarnego – karetki wraz z niezbędnym wyposażeniem do transportu chorych na potrzeby transportu pacjentów uzależnionych od alkoholu (m.in. pacjenci oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, którzy z uwagi na ciężkie stany wymagają transportu na badania i konsultacje). Obecnie użytkowana karetka z lat 90-tych jest wyeksploatowana, kosztowna w utrzymaniu i nie spełnia wymogów sanitarnych – 120 000 zł
- Wszystkie ww. działania są realizowane zgodnie z celami „Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2008-2013”.
- VII. zwiększeniu wydatków o kwotę 29 009 zł w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- a. rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na zadaniu budżetowym pn. Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań w kwocie 25 913 zł w związku z koniecznością wypłacenia odprawy emerytalnej pracownikowi WUP. Odprawa emerytalna nie była ujęta w planie z uwagi na brak informacji na temat odejścia pracownika na emeryturę w okresie sporządzania planu na rok 2012.
 - b. rozdz. 85395 – Pozostała działalność w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na zadaniu budżetowym pn. Wsparcie dla rozwoju Publicznych Służb Zatrudnionych w Małopolsce (Dz. 6.1 PO KL) w kwocie 3 096 zł (budżet województwa) na refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu systemowego, którego realizacja zakończyła się 31.12.2011 r. Powyższa refundacja została zaakceptowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego a wniosek końcowy o płatność został zatwierdzony 4.04.2012 r.
- Ponadto w załączniku nr 7 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2012 r.” zwiększa się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zakopanem (dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli) o kwotę 1 200 zł z tytułu wpłat od słuchaczy za powtarzanie roku. Środki zostaną wydatkowane na reklamę kolegium.

W związku z powyższym dokonuje się zmian:

1. zmniejsza się dochody o kwotę 15 674 213 zł,
2. zmniejsza się wydatki o kwotę 3 916 876 zł,
3. zwiększa się deficyt o kwotę 11 757 337 zł, tj. do kwoty 165 750 383 zł
4. zwiększa się przychody o kwotę 11 757 337 zł, w tym:
 - zmniejsza się kredyt o kwotę 1 041 691 zł;
 - zwiększa się wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 160 000 zł;
 - zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 12 639 028 zł;

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/395/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 2 lipca 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2012 ROK - zmiany

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
150		Przetwórstwo przemysłowe		3 495
15011		Rozwój przedsiębiorczości		3 495
		dochody bieżące		3 495
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 345
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		150
600		Transport i łączność	3 730 741	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 730 741	
		dochody bieżące	37 358	
		w tym		
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 358	
		dochody majątkowe	3 693 383	
		w tym		
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 693 383	
630		Turystyka		358
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		358
		dochody bieżące		358
		w tym		
	0929	Pozostałe odsetki		358
720		Informatyka		382 934
72095		Pozostała działalność		382 934
		dochody bieżące		382 934
		w tym		
	0979	Wpływy z różnych dochodów		382 934

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna		1 979
75018		Urzędy marszałkowskie		1 008
		dochody bieżące		1 008
		w tym		
	0977	Wpływy z różnych dochodów		712
	0978	Wpływy z różnych dochodów		50
	0979	Wpływy z różnych dochodów		246
75046		Komisje egzaminacyjne		971
		dochody bieżące		971
		w tym		
	0920	Pozostałe odsetki		515
	0970	Wpływy z różnych dochodów		456
758		Różne rozliczenia	12 465 544	128 265
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	12 465 544	128 265
		dochody bieżące		128 265
		w tym		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		128 265
		dochody majątkowe	12 465 544	
		w tym		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 465 544	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 040
85395		Pozostała działalność		5 040
		dochody bieżące		5 040
		w tym		
	0979	Wpływy z różnych dochodów		5 040
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1
		dochody bieżące		1
		w tym		
	0929	Pozostałe odsetki		1
Ogółem			16 196 285	522 072
dochody bieżące			37 358	522 072
dochody majątkowe			16 158 927	

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/395/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 2 lipca 2012 r.

**Wydatki budżetu Województwa Małopolskiego na 2012 r.
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - zmiany**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		10 000
			Wydatki bieżące:		10 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		10 000
		4309	Zakup usług pozostałych		10 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 873	3 445
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		3 345
			Wydatki bieżące:		3 345
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 345
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:		3 345
		4300	Zakup usług pozostałych		3 345
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 873	100
			Wydatki bieżące:		100
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		100
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100
			Wydatki majątkowe:	8 873	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	8 873	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 542	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 331	
600			Transport i łączność	3 537 740	14 491
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 157 783	14 491
			Wydatki bieżące:		14 491
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		14 491
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		238
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		42
		4308	Zakup usług pozostałych		12 079
		4309	Zakup usług pozostałych		2 132
			Wydatki majątkowe:	3 157 783	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 157 783	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 109	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674	
	60095		Pozostała działalność	379 957	
			Wydatki bieżące:	379 957	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	379 957	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	379 957	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	376 957	
630			Turystyka	274 984	358
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	274 984	358
			Wydatki bieżące:		358
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		358
		4589	Pozostałe odsetki		358

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki majątkowe:	274 984	
			- <i>inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>	274 984	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 984	
710			Działalność usługowa	234 234	
	71095		Pozostała działalność	234 234	
			Wydatki bieżące:	234 234	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	234 234	
			- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	234 234	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	224 234	
720			Informatyka	383 291	382 934
	72095		Pozostała działalność	383 291	382 934
			Wydatki majątkowe:	383 291	382 934
			- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>	383 291	382 934
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 200	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 091	382 934
750			Administracja publiczna	70 100	25 996
	75018		Urzędy marszałkowskie	70 100	25 025
			Wydatki bieżące:	70 100	25 025
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	70 100	25 025
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		781
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		50
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500	96
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 500	3
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	
		4269	Zakup energii	1 000	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 030	
		4419	Podróże służbowe krajowe	500	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		20 400
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		3 600
	75046		Komisje egzaminacyjne		971
			Wydatki bieżące:		971
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		971
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		456
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		456
			- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>		515
		4580	Pozostałe odsetki		515

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	119 000	270 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		160 000
			Wydatki bieżące:		40 000
			dotacje na zadania bieżące:		40 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 000
			Wydatki majątkowe:		120 000
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		120 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		120 000
	85195		Pozostała działalność	119 000	110 000
			Wydatki bieżące:	119 000	110 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000	110 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		110 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000
		4300	Zakup usług pozostałych		88 000
			dotacje na zadania bieżące:	110 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	110 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 571	42 922
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		25 913
			Wydatki bieżące:		25 913
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25 913
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 913
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 913
	85395		Pozostała działalność	24 571	17 009
			Wydatki bieżące:	24 571	8 136
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	24 571	8 136
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 441
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		398
		4129	Składki na Fundusz Pracy		66
		4307	Zakup usług pozostałych	20 971	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600	5 040
			Wydatki majątkowe:		8 873
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		8 873
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 542
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 331
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 806	1 173 577
	92106		Teatry		432 597
			Wydatki bieżące:		432 597
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		432 597
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		432 597
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		389 205
			Wydatki bieżące:		389 205
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		389 205
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		389 205

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92113		Centra kultury i sztuki		250 724
			Wydatki bieżące:		250 724
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		250 724
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		250 724
	92118		Muzea	14 230	101 050
			Wydatki bieżące:	14 230	1 050
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	14 230	1 050
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 230	1 050
			Wydatki majątkowe:		100 000
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		100 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1
			Wydatki bieżące:		1
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		1
		4589	Pozostałe odsetki		1
	92195		Pozostała działalność	1 173 576	
			Wydatki bieżące:	1 173 576	
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 173 576	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 173 576	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173 576	
OGÓŁEM				5 840 599	1 923 723
WYDATKI BIEŻĄCE				2 015 668	1 311 916
WYDATKI MAJĄTKOWE				3 824 931	611 807

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXV/395/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 2 lipca 2012 r.

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK - zmiany

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT TRANSPORTU I KOMUNIKACJI		379 957	
Organizacja transportu zbiorowego w województwie małopolskim	10/3.4	379 957	
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE		3 143 292	
Modernizacja dróg woj. 962 Jabłonka - Lipnica Wielka - granica Państwa	11/3.3	3 143 292	
DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH			409
Zwrot dotacji	14		409
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE			42 922
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań	5/1.4		25 913
Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej (Działanie 9.4 PO KL)	14/1.4		5 040
INWESTOR - Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych (Działanie 6.1 PO KL)	15/1.4		8 873
Wsparcie dla rozwoju Publicznych Służb Zatrudnionych w Małopolsce (Dz. 6.1 PO KL)	21/1.4		3 096
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I GEODEZJI		234 591	10 000
Administrowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, przestrzennymi bazami danych oraz Systemem GPS	7/3.5	10 000	
Podniesienie jakości udostępniania usług/danych poprzez budowę sieci teleinformatycznych dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych UMWM i systemów współpracujących	8/3.5	224 234	
Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntów w Małopolsce - Działanie 8.2 MRPO	9/7.4		10 000
Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce - Indykatory Plan Inwestycyjny MRPO	19/6.4	357	
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ		8 873	100
SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce	3/1.3	8 873	100
DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO		24 000	4 204
Projekt „Noc Naukowców 2012”	11/1.1		3 345
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL	18/1.4	24 000	
Zwroty dotacji	22		859
DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 509 000	40 000
Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom	2/6.2		40 000
Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego	8/6.2	9 000	
Dostosowanie infrastruktury szpitali podległych Marszałkowi do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz realizacja zaleceń i decyzji organów kontrolujących	12/6.2	2 500 000	

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA			2 620 000
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR J. BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE			120 000
Inwestycje	1		120 000
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE			786 500
Inwestycje	1		786 500
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE			545 893
Inwestycje	1		545 893
KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE			135 000
Inwestycje	1		135 000
WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC W JAROSZOWCU			98 000
Inwestycje	1		98 000
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU			621 751
Inwestycje	1		621 751
WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY IM. DR S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM			194 360
Inwestycje	1		194 360
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIE			96 595
Inwestycje	1		96 595
CENTRUM MEDYCZNE KOL-MED- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ			21 901
Inwestycje	1		21 901
KANCELARIA ZARZĄDU			24 000
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach działania 9.2 PO KL	28/1.4		24 000
DEPARTAMENT TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI		274 984	971
Usługi turystyczne	3		971
Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)	12/2.2	274 984	
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY		70 100	116
Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie	13/7.1		116
SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce	43/1.3	100	
Małopolski System Informacji Turystycznej MRPO - wynagrodzenia	45/2.2	60 000	
Małopolski System Informacji Turystycznej MRPO - koszty organizacyjne	46/2.2	9 500	
Małopolski System Informacji Turystycznej MRPO - podróże służbowe	47/2.2	500	
DEPARTAMENT EDUKACJI, KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 173 576	
Rozwój regionalnych instytucji kultury	14/2.4	1 173 576	
INSTYTUCJE KULTURY		14 230	1 073 576
Opera Krakowska w Krakowie			432 597
XVI Letni Festiwal Opery Krakowskiej OPERA W NOWEJ PRZESTRZENI - Działanie 3.3B MRPO	2		432 597

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu			75 408
Europejski Festiwal Pasteli - Małopolska. VI Międzynarodowe Biennale Pasteli - Nowy Sącz 2013 - Działanie 3.3B MRPO	5		75 408
Centrum Sztuki Mościce			257 966
Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA - Działanie 3.3B MRPO	3		257 966
ODSTK Cricoteka w Krakowie			55 831
Realizacja międzynarodowej wystawy w nowej siedzibie Cricoteki w 2013 roku - Działanie 3.3B MRPO	3		55 831
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie			250 724
Małopolskie Dni Błogosławionego Jana Pawła II - Działanie 3.3B MRPO	2		250 724
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie			1 050
Skrzydła Wielkiej Wojny - Małopolska 1914-2014 - Działanie 3.3B MRPO	2		1 050
Muzeum Okręgowe w Tarnowie		14 230	
"Jesień średniowiecza-wiosna renesansu - cykl wydarzeń kulturalno - naukowych" - Działanie 3.3 B MRPO	3	14 230	
Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec			100 000
Inwestycje	2		100 000
PLACÓWKI OŚWIATY		571	
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie		571	
DiAMEnT - Dostrzec i Aktywizować Możliwość, Energię, Talenty	2	571	
OGÓŁEM		7 833 174	3 916 298

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/395/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 2 lipca 2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2012 ROK**

§		Dysponent	Przychody	Rozchody
1		2	3	4
950 -	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Departament Budżetu i Finansów	64 706 613	
951 -	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	Departament Budżetu i Finansów	4 081 250	
952 -	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Departament Budżetu i Finansów	141 250 822	
991 -	Udzielone pożyczki i kredyty	Departament Budżetu i Finansów		5 000 000
992 -	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Departament Budżetu i Finansów		39 288 302
OGÓŁEM			210 038 685	44 288 302

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXV/395/12

Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 2 lipca 2012 r.**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA INWESTYCJE NA 2012 ROK - zmiany**

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
I	Przetwórstwo przemysłowe				8 873	
1	SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce	150	15013	6207	7 542	
				6209	1 331	
II	Transport i łączność				3 157 783	
1	Modernizacja dróg woj. 962 Jablonka - Lipnica Wielka - granica Państwa	600	60013	6058	3 154 109	
				6059	3 674	
III	Turystyka				274 984	
1	Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) - Indykatorywny Plan Inwestycyjny MRPO	630	63003	6059	274 984	
IV	Informatyka				383 291	382 934
1	System komunikacji video dla UMWM - Działanie 1.2 MRPO	720	72095	6057	287 200	
				6059	95 734	382 934
2	Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce - Indykatorywny Plan Inwestycyjny MRPO	720	72095	6059	357	
V	Ochrona zdrowia				2 500 000	2 620 000
1	Dostosowanie infrastruktury szpitali podległych Marszałkowi do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz realizacja zaleceń i decyzji organów kontrolujących	851	85111	6220	2 500 000	
2	Remont pokoi na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym w budynku Bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	851	85111	6220		90 500
3	Modernizacja instalacji klimatyzacji w budynku "B" Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220		147 601
4	Częściowe dostosowanie do wymogów pomieszczeń starej części Małopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji w Krakowie przy al. Focha 33	851	85111	6220		545 893
5	Modernizacja rozdzielni głównej nN w Pawilonie C w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie	851	85111	6220		135 000
6	Remont z częściową przebudową pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu w zakresie: przystosowania dla osób niepełnosprawnych klatki schodowej łączącej blok główny szpitalny z segmentem żywieniowym, administracyjnym, rekreacyjnym i kaplicą - ETAP I	851	85111	6220		98 000
7	Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220		84 000
8	Modernizacja Pawilonu Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220		216 150
9	Modernizacja Oddziału Internistyczno - Kardiologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220		174 000

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
10	Rozbudowa i przebudowa budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem - dostosowanie do przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem warunków ewakuacji	851	85111	6220		194 360
11	Przebudowa oddziału dziecięcego zlokalizowanego na parterze w budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ul. Strzeleckiej 2 - etap I	851	85111	6220		96 595
12	Przebudowa wybranych pomieszczeń Bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie z przeznaczeniem na Centralną Pracownię Endoskopii	851	85111	6220		178 000
13	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych wraz z montażem drzwi p/poż. w budynku "B" Specjalistycznej Przychodni lekarskiej w Tarnowie pl. Dworcowy 6 - na podstawie wykonanej ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku "B" Centrum medycznego "KOL - MED" samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej	851	85111	6220		21 901
14	Przebudowa pomieszczeń Oddziału Neurochirurgii w budynku Bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	851	85111	6220		518 000
15	Zakup ambulansu sanitarnego - karetki wraz z niezbędnym wyposażeniem do transportu chorych (Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie)	851	85154	6220		120 000
	VI Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					8 873
1	INWESTOR - Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych (Działanie 6.1 PO KL)	853	85395	6067		7 542
				6069		1 331
	VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					100 000
1	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Skansenie	921	92118	6220		100 000
OGÓLEM					6 324 931	3 111 807

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/395/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 2 lipca 2012 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				
					w tym:				
					budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE				3 674	3 154 109			
1	Modernizacja dróg woj. 962 Jablonka - Lipnica Wielka - granica Państwa	600	60013	4178 4179 4308 4309 6058 6059	3 674	3 154 109			
II	DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I GEODEZJI				357				
1	Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenie gruntów w Małopolsce - Działanie 8.2 MRPO	010	01005	4309					
2	Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO	720	72095	6059	357				
III	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE								
1	Wsparcie dla rozwoju Publicznych Służb Zatrudnionych w Małopolsce (Dz. 6.1 PO KL)	853	85395	4019 4049 4119 4129					
2	Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej (Działanie 9.4 PO KL)	853	85395	4309					
3	INWESTOR - Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych (Działanie 6.1 PO KL)	853	85395	6067 6069					
IV	DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ					7 542	1 331		
1	SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce	150	15013	4619 6207 6209		7 542	1 331		
V	DEPARTAMENT TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI				274 984				
1	Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO	630	63003	6059	274 984				
VI	DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO				98 794	307 600	540		
1	Projekt „Noc Naukowców 2012”	150	15011	4300					

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zwiększenia				
					w tym:				
					budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne
1	2	3	4	5	11	12	13	14	15
I	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE				2 174	12 317			
1	Modernizacja dróg woj. 962 Jabłonka - Lipnica Wielka - granica Państwa	600	60013		2 174	12 317			
				4178		238			
				4179	42				
				4308		12 079			
				4309	2 132				
				6058					
				6059					
II	DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I GEODEZJI				10 000				
1	Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntów w Małopolsce - Działanie 8.2 MRPO	010	01005	4309	10 000				
2	Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce - Indykatory Plan Inwestycyjny MRPO	720	72095	6059					
III	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE				8 136	7 542	1 331		
1	Wsparcie dla rozwoju Publicznych Służb Zatrudnionych w Małopolsce (Dz. 6.1 PO KL)	853	85395		3 096				
				4019	191				
				4049	2 441				
				4119	398				
				4129	66				
2	Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej (Działanie 9.4 PO KL)	853	85395	4309	5 040				
3	INWESTOR - Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych (Działanie 6.1 PO KL)	853	85395			7 542	1 331		
				6067		7 542			
				6069			1 331		
IV	DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ				100				
1	SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce	150	15013			100			
				4619					
				6207					
				6209					
V	DEPARTAMENT TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI								
1	Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) - Indykatory Plan Inwestycyjny MRPO	630	63003	6059					
VI	DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO				382 934				3 345
1	Projekt „Noc Naukowców 2012”	150	15011	4300					3 345

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia				
					w tym:				
					budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	System komunikacji video dla UMWM - Działanie 1.2 MRPO	720	72095		95 734	287 200			
				6057		287 200			
				6059	95 734				
3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL	853	85395		3 060	20 400	540		
				4307		20 400			
				4309	3 060		540		
VII KANCELARIA ZARZĄDU									
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach działania 9.2 PO KL	750	75018						
				4427					
				4429					
VIII DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY									
					70 100				
1	Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie	750	75018						
				4019					
				4119					
				4129					
2	SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce	750	75018		100				
3	Małopolski System Informacji Turystycznej MRPO - wynagrodzenia	750	75018		60 000				
				4019	46 500				
				4049	4 000				
				4119	8 000				
				4129	1 500				
4	Małopolski System Informacji Turystycznej MRPO - koszty organizacyjne	750	75018		9 500				
				4269	1 000				
				4309	1 000				
				4359	20				
				4379	450				
				4409	7 030				
5	Małopolski System Informacji Turystycznej MRPO - podróże służbowe	750	75018	4419	500				
IX MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE									
1	DIAMEnT - Dostrzec i Aktywizować Możliwość, Energię, Talenty	853	85395	4307		571			
X OPERA KRAKOWSKA W KRAKOWIE									
1	XVI Letni Festiwal Opery Krakowskiej OPERA W NOWEJ PRZESTRZENI - Działanie 3.3B MRPO	921	92106	2809					
XI MAŁOPOLSKIE CENTRUM KULTURY "SOKÓŁ" W NOWYM SĄCZU									
1	Europejski Festiwal Pasteli - Małopolska. VI Międzynarodowe Biennale Pasteli - Nowy Sącz 2013 - Działanie 3.3B MRPO	921	92109	2809					
XII ODS TK CRICOTEKA W KRAKOWIE									
1	Realizacja międzynarodowej wystawy w nowej siedzibie Cricoteki w 2013 roku - Działanie 3.3B MRPO	921	92109	2809					
XIII CENTRUM SZTUKI MOŚCICE									
1	Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA - Działanie 3.3B MRPO	921	92109	2809					

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zwiększenia				
					w tym:				
					budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne
1	2	3	4	5	11	12	13	14	15
2	System komunikacji video dla UMWM - Działanie 1.2 MRPO	720	72095		382 934				
				6057					
				6059	382 934				
3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL	853	85395						
				4307					
				4309					
VII	KANCELARIA ZARZĄDU				3 060	20 400	540		
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach działania 9.2 PO KL	750	75018		3 060	20 400	540		
				4427		20 400			
				4429	3 060		540		
VIII	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY				116				
1	Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie	750	75018		116				
				4019	96				
				4119	17				
				4129	3				
2	SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce	750	75018	4149					
3	Małopolski System Informacji Turystycznej MRPO - wynagrodzenia	750	75018						
				4019					
				4049					
				4119					
				4129					
4	Małopolski System Informacji Turystycznej MRPO - koszty organizacyjne	750	75018						
				4269					
				4309					
				4359					
				4379					
				4409					
5	Małopolski System Informacji Turystycznej MRPO - podróże służbowe	750	75018	4419					
IX	MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE								
1	DiAMEnT - Dostrzec i Aktywizować Możliwość, Energię, Talenty	853	85395	4307					
X	OPERA KRAKOWSKA W KRAKOWIE				432 597				
1	XVI Letni Festiwal Opery Krakowskiej OPERA W NOWEJ PRZESTRZENI - Działanie 3.3B MRPO	921	92106	2809	432 597				
XI	MAŁOPOLSKIE CENTRUM KULTURY "SOKÓŁ" W NOWYM SĄCZU				75 408				
1	Europejski Festiwal Pasteli - Małopolska. VI Międzynarodowe Biennale Pasteli - Nowy Sącz 2013 - Działanie 3.3B MRPO	921	92109	2809	75 408				
XII	ODSTK CRICOTEKA W KRAKOWIE				55 831				
1	Realizacja międzynarodowej wystawy w nowej siedzibie Cricoteki w 2013 roku - Działanie 3.3B MRPO	921	92109	2809	55 831				
XIII	CENTRUM SZTUKI MOŚCICE				257 966				
1	Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA - Działanie 3.3B MRPO	921	92109	2809	257 966				

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia				
					w tym:				
					budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XIV	INSTYTUT DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE								
1	Małopolskie Dni Błogosławionego Jana Pawła II - Działanie 3.3B MRPO	921	92113	2809					
XV	MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO W KRAKOWIE								
1	Skrzydła Wielkiej Wojny - Małopolska 1914-2014 - Działanie 3.3B MRPO	921	92118	2809					
XVI	MUZEUM OKRĘGOWE W TARNOWIE				14 230				
1	Jesień średniowiecza - wiosna renesansu – cykl wydarzeń kulturalno-naukowych - Działanie 3.3 B MRPO	921	92118	2809	14 230				
RAZEM					462 139	3 469 822	1 871		

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zwiększenia				
					w tym:				
					budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne
1	2	3	4	5	11	12	13	14	15
XIV	INSTYTUT DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE				250 724				
1	Małopolskie Dni Błogosławionego Jana Pawła II - Działanie 3.3B MRPO	921	92113	2809	250 724				
XV	MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO W KRAKOWIE				1 050				
1	Skrzydła Wielkiej Wojny - Małopolska 1914-2014 - Działanie 3.3B MRPO	921	92118	2809	1 050				
XVI	MUZEUM OKRĘGOWE W TARNOWIE								
1	Jesień średniowiecza - wiosna renesansu – cykl wydarzeń kulturalno-naukowych - Działanie 3.3 B MRPO	921	92118	2809					
RAZEM					1 480 096	40 259	1 871		3 345

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/395/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 2 lipca 2012 r.

**Plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych na 2012 rok – zmiany**

I. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia		110 000	2 500 000
85111		Szpitala ogólne			2 500 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			2 500 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
85195		Pozostała działalność		110 000	
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		110 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 230
92106		Teatry			
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
92113		Centra kultury i sztuki			
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
92118		Muzea			14 230
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			14 230
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
Ogółem				110 000	2 514 230

Dział Rozdział	§	Treść	Zwiększenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	7	8	9
851		Ochrona zdrowia			2 660 000
85111		Szpitala ogólne			2 500 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			2 500 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			160 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			40 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			120 000
85195		Pozostała działalność			
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 173 576
92106		Teatry			432 597
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			432 597
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			389 205
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			389 205
92113		Centra kultury i sztuki			250 724
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			250 724
92118		Muzea			101 050
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 050
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000
		Ogółem			3 833 576

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
150		Przetwórstwo przemysłowe			8 873
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			8 873
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			7 542
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 331
Ogółem					8 873

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Zwiększenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	7	8	9
150		Przetwórstwo przemysłowe			
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
Ogółem					

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środków pieniężnych na 31.12.2012r. podlegających odprowadzeniu do budżetu WM		Suma bilansowa 4 = 5+6
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7			
801		Oświata i wychowanie	529 973	511 403	18 570	529 973			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 500	5 000	500	5 500			5 500
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 000	1 000		1 000			1 000
	80130	Szkoły zawodowe	110 500	108 500	2 000	110 500			110 500
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	330 909	314 889	16 020	330 909			330 909
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	16 580	16 530	50	16 580			16 580
	80147	Biblioteki pedagogiczne	65 484	65 484		65 484			65 484
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	998 780	994 580	4 200	998 780			998 780
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	81 200	81 000	200	81 200			81 200
	85410	Internaty i bursy szkolne	917 580	913 580	4 000	917 580			917 580
		Razem	1 528 753	1 505 983	22 770	1 528 753			1 528 753

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXV/395/12

Sejmiku Województwa Małopolskiego

z dnia 2 lipca 2012 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXV/395/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 2 lipca 2012 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM NA 2012 ROK - zmiany

Dział Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI			
			Plan	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	950 000				
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 000				
		dochody bieżące	950 000				
		w tym:					
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000				
851		Ochrona zdrowia		1 227 408		160 000	1 387 408
85153		Zwalczanie narkomanii		283 073			283 073
		Wydatki bieżące:		283 073			283 073
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		181 173			181 173
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		181 173			181 173
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138 950			138 950
	4300	Zakup usług pozostałych		42 223			42 223
		dotacje na zadania bieżące:		101 900			101 900
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		50 000			50 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		32 900			32 900
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		19 000			19 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		944 335		160 000	1 104 335
		Wydatki bieżące:		944 335		40 000	984 335
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		251 235			251 235
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		251 235			251 235
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 000			160 000
	4300	Zakup usług pozostałych		91 235			91 235
		dotacje na zadania bieżące:		693 100		40 000	733 100
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		605 000			605 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				40 000	40 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		18 100			18 100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		70 000			70 000
		Wydatki majątkowe:				120 000	120 000
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				120 000	120 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				120 000	120 000
		RAZEM	950 000	1 227 408		160 000	1 387 408

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk