



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 sierpnia 2012 r.

Poz. 3810

UCHWAŁA NR XXII/373/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok w działach 010, 150, 600, 630, 710, 720, 750, 754, 756, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 921, 926.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (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 17 436 319 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 19 491 201 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 054 882 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 13 389 734 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1 076 934 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1 076 934 zł

§ 3.

Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę 30 826 053 zł tj. do kwoty 153 993 046 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 94 446 433 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 59 546 613 zł.

§ 4.

Zwiększa się przychody o kwotę 35 826 053 zł

Zwiększa się rozchody o kwotę 5 000 000 zł.

§ 5.

§ 12 pkt. 2 przyjmuje brzmienie:

„2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa do kwoty 94 446 433 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 61 244 448 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., 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
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 na 2012 rok polegających na:

I. zwiększeniu dochodów o kwotę 41 419 zł z tytułu:

1. odsetek bankowych o kwotę 41 269 zł (758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe) od gwarancji należytego wykonania umów dotyczących projektu pn „ Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków – Proszowice – Ostrów wypłaconej w m-cu lutym przez TUiR Warta
2. 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.

II. zmniejszeniu dochodów o kwotę 21 003 918 zł z tytułu:

1. 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), w związku z otrzymaniem refundacji wydatków finansowanych z kredytu pomostowego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE w 2011 r. (planowano w 2012 r.) - 1 003 918 zł Równocześnie w w/w kwocie wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w związku ze zmianą terminów przekazywania zaliczek na podatek przez osoby prawne – od 2012 r. nie ma konieczności przekazywania w grudniu podwójnej zaliczki za listopad (dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) – 20 000 000 zł.

III. zwiększeniu dochodów w kwocie 3 526 180 zł i wydatków w kwocie 3 519 482 zł z tytułu:

1. środków otrzymanych z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 3 058 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych pn. Przebudowa mostu n/p Sękówka w m. Ropica Górna wraz z dojazdami.
2. refundacji przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (lidera) dochodów i wydatków o kwotę 894 zł (środki UE – 760 zł, budżet państwa – 134 zł) w Departamencie Rozwoju Gospodarczego na realizację zadania budżetowego pn.: Business in Małopolska – Inwestycja w Przyszłość - Działanie 8.1 MRPO (w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 shy; Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w związku z wprowadzeniem zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym Projektu polegających na pokryciu większych, niż początkowo planowano, kosztów związanych z uczestnictwem w konferencji BIO Convention w Bostonie (USA) w dniach 18-21 czerwca 2012 r., tj. na wynajem powierzchni wystawienniczej i zabudowę stoiska.
3. zwrotu do budżetu państwa (w tym dochody w kwocie 30 357 zł i wydatki w kwocie 28 259 zł) środków z tytułu:
 - korekty finansowej, w tym dochody w kwocie 27 265 zł i wydatki w kwocie 25 167 zł w związku z nadpłatą składek na fundusz pracy pracowników UMWM realizujących zadania w ramach:
 - PT PROW i KSOW – w tym dochody i wydatki o kwotę 7 922 zł (dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich)
 - PO PT – w tym dochody o kwotę 556 zł i wydatki o kwotę 583 zł (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich)
 - PT MRPO – w tym dochody o kwotę 8 102 zł i wydatki o kwotę 6 886 zł (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie; zadanie budżetowe pn.: Zwroty dotacji w Departamencie Organizacyjno - Prawnym)
 - PO KL – w tym dochody o kwotę 10 685 zł i wydatki o kwotę 9 776 zł (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w Departamencie Polityki Regionalnej – 4 946 zł oraz w Departamencie Rozwoju Gospodarczego – 3 553 zł, w dz. 853 – Pozostała zadania w zakresie

- polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w Departamencie Rozwoju Gospodarczego – 811 zł i w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie – 466 zł; zadanie budżetowe pn. Zwroty dotacji) Korekta dotyczy rozliczenia składek na fundusz pracy z ZUS w latach 2009 – 2011 w związku z naliczeniem ich dla niektórych pracowników UMWM powracających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego. Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i do Ministerstwa Finansów.
- korekty finansowej w kwocie 23 zł (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich) dotyczącej opłaty eksploatacyjnej (za wodę i nieczystości) za rok 2011 przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie gdzie prowadzony jest Lokalny Punkt Informacyjny finansowany ze środków dotacji celowej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013, przyznanej na mocy Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Małopolskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich z dnia 28.05.2010 r. Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 - odsetek bankowych w kwocie 69 zł od środków przekazanych przez beneficjentów realizujących:
 - Działanie 3.4 ZPORR – Mikroprzedsiębiorstwa – 62 zł (dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości przez Firmę Nucleagena Sp. z o.o.; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich)
 - Działanie 1.2 MRPO – Rozwój społeczeństwa informacyjnego – 1 zł (dz. 803 - Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80395 – Pozostała działalność; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich)
 - Działanie 3.2 MRPO – Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego – 6 zł (dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich) Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 - przychodów wygenerowanych przez beneficjentów w trakcie realizacji projektu PO KL w kwocie 3 000 zł w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność (zadanie budżetowe pn. Działanie 7.2 PO KL - Projekt "Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (ARES)" w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie). Powyższe środki stanowią wydatek niekwalifikowalny projektu i zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
4. wpływów z usług za scalenia gruntów z tytułu realizacji prac okołoautostradowych przy autostradzie A-4 w kwocie 312 851 zł w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Środki planuje się przeznaczyć na realizację zadań pn.: Scalenia gruntów (261 363 zł) na realizację umowy z Małopolskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie Sp. z o.o. na wykonanie czynności związanych z pracami scaleniowymi związanymi z budową autostrady A-4 na terenie gminy Bochnia dla części obrębu Stanisławice oraz miasta Tarnowa dla obrębu Tarnów oraz na zadanie pn. Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych (51 488 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację zadania.
5. zwrotu na rachunek Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia odsetek narosłych na rachunkach bankowych wydzielonych dla Projektu "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w tym dochodów w kwocie 19 600 zł i wydatków w kwocie 15 000 zł (dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej).
6. wadium (53 500 zł) zatrzymanego w ramach Projektu pn.: Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) realizowanego w ramach MRPO (w dz. 630 - Turystyka, rozdz. 63003 - Rozwój Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) wraz z odsetkami (2 178 zł) dochody w kwocie 55 678 zł w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym: dostawy i montażu 166 znaków turystycznych drogowych, wykonania i montażu 69 tablic informacyjnych przy największych atrakcjach turystycznych Województwa, realizacji kampanii promocyjnej MSIT, zakupu, wykonania i montażu mebli i elementów aranżacyjnych dla jednostek informacji turystycznej, druku wydawnictw promocyjno-informacyjnych i płyt DVD, zamawiający wezwał wykonawców do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków w postępowaniu. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów w określonym terminie przez zamawiającego i został wykluczony z postępowania. Zamawiający działając zgodnie z Prawem zamówień publicznych zatrzymał wadium. Zgodnie z interpretacją Zespołu ds. Kwalifikowalności IZ MRPO zatrzymane wadium nie pomniejsza kosztów kwalifikowalnych projektu, jednocześnie nie stanowi dochodu w projekcie realizowanym w ramach MRPO. Zatrzymane wadia wraz naliczonymi odsetkami

stanowią dochód Województwa Małopolskiego. Środki w kwocie 55 678 zł przeznacza się na realizację działania "Budowa silnej marki Małopolska" poprzez zakup usług promocyjnych w związku z odbywającymi się w regionie renomowanymi imprezami w ramach zadania budżetowego pn.: Promocja Województwa. W ramach działania Województwo Małopolskie zakupi usługi promocyjne podczas Summer Music Festival 2012 w Wieliczce, Tarnów International Jazz Contest w Tarnowie oraz Sabałowych Bajań w Bukowinie Tatrzańskiej. Oferowany pakiet usług promocyjnych obejmuje m.in. promocję Małopolski poprzez nadanie tytułu „Partnera” przedsięwzięcia, zamieszczenia logotypu Województwa na materiałach promocyjnych, informowanie o udziale Województwa Małopolskiego w przedsięwzięciu oraz wyeksponowanie systemu wystawienniczego Województwa

7. pomocy finansowej udzielonej:

- z budżetu Miasta Nowy Targ w kwocie 13 000 zł na dofinansowanie działalności Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu – Galeria Sztuki „Jatki” w Nowym Targu w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych,
- z budżetu Miasta Tarnów w kwocie 35 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przedsięwzięć kulturalnych organizowanych w 2012 roku przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea.

IV. zwiększeniu wydatków w:

1. dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 – Melioracje wodne w kwocie 500 000 zł na zadanie pn. Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej celem wykonania dokumentacji projektowej dla 12 nowych zadań przewidzianych do realizacji w latach przyszłych.
2. dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 8 000 000 zł w:
 - Departamencie Transportu i Komunikacji na zadanie pn.: Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych w kwocie 3 000 000 zł jako udział województwa dla 8 nowych zadań posiadających gotową dokumentację oraz pozyskane decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie procesu inwestycyjnego, które zostały zgłoszone na rok 2012 przez samorzady lokalne.
 - Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie na zadanie pn.: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych w kwocie 5 000 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie odnowy nawierzchni dróg wojewódzkich
3. dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
 - a. rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 030 000 zł w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji na zadanie pn.: Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu Województwa Małopolskiego – Małopolskie Remizy 2012. Zwiększenie wydatków umożliwi dofinansowanie wszystkich projektów, które przeszły pozytywną ocenę w ramach konkursu "Małopolskie Remizy 2012".
 - b. rozdz. 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego w kwocie 370 000 zł na zadanie pn. Wsparcie finansowe GOPR na zadania z zakresu ratownictwa górskiego w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji z przeznaczeniem na wsparcie finansowe Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zakup pojazdu czterokołowego typu quad oraz samochodu specjalistycznego-karetka górską.
4. dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii (37 408 zł), rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (240 000 zł) w kwocie 277 408 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom z przeznaczeniem na zadanie pn.: Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej na zakupy materiałów dla Policji (jednorazowe ustniki do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu), na działalność w ramach realizacji zadań „Pełnomocnika Województwa Małopolskiego ds. Uzależnień” - szkolenia/konferencje we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów, Policją, Inspekcją Sanitarną, spotkanie Pełnomocników gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych badanie/diagnoza społeczna, działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS). Wszystkie ww. działania są realizowane zgodnie z celami „Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2008-2013” i „Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013”.
5. w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 500 000 zł w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na zadanie budżetowe pn.: Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym. W ramach niniejszego zadania planuje się utworzenie zadania cząstkowego pn.

Działania w zakresie ochrony dóbr kultury podejmowane na zasadzie powierzenia realizacji zadań publicznych, zgodnie z art.11 ust.1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Równocześnie w kwocie 10 677 408 zł wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

V. zmniejszeniu wydatków 807 156 zł w:

1. dz. 750 – Administracja publiczna z zadania pn.: Projekt pn. "Małopolska - Arena Mistrzostw" - Działanie 8.1 MRPO o kwotę 40 156 zł (wkład budżetu Województwa) w:
 - Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji (dz. 750, rozdz. 75075) – 38 156 zł
 - Kancelarii Zarządu (dz. 750, rozdz. 75018) – 2 000 zł w związku z przedłużeniem terminu realizacji Projektu, zmniejszeniem całkowitego kosztu projektu, zmian merytorycznych - koniecznością racjonalizacji planowanych kosztów, w tym m.in. kosztów związanych z delegacjami służbowymi oraz kosztów praw autorskich. Ze względu na fakt, iż projekt będzie realizowany również w 2013 r. część planowanych kosztów zostanie wydatkowana w roku następnym.
2. dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 767 000 zł w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji z zadania pn.: Budowa wielofunkcyjnych kompleksów sportowych w ramach programu "MOJE BOJSKO - ORLIK 2012" w związku z rezygnacją z udziału w Programie Gminy Dobczyce, Miasta Mszana Dolna, Gminy Olkusz, Gminy Szczucin i Gminy Miejskiej Kraków.

VI. przeniesieniu wydatków:

1. z dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność w kwocie 70 000 zł (środki budżetu województwa) w Departamencie Rozwoju Gospodarczego z zadania budżetowego pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski Działanie 8.3 POIG w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 5 kwietnia 2012 r. uchwały (nr 393/12) w sprawie rezygnacji z realizacji Projektu, co było spowodowane wycofaniem się 15 partnerów oraz 6 jednostek, które zadeklarowały swój udział w realizacji Projektu oraz zmianą interpretacji działań koordynacyjnych przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie. Środki przenosi się na zadania budżetowe pn.:
 - Wsparcie rozwoju gospodarczego – 50 000 zł (dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność; Departament Rozwoju Gospodarczego) na współorganizację międzynarodowego, 24 Kongresu Gospodarczego Europejskiego Stowarzyszenia Ewolucyjnej Ekonomii Politycznej EAEPE, organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, w dniach 18-21 października 2012 r. w Krakowie. Województwo Małopolskie środki przeznaczy na współorganizację specjalnej sesji poświęconej dorobkowi polskiego ekonomisty Michała Kaleckiego. Kongres Gospodarczy EAEPE jest platformą wymiany poglądów i wyników badań zarówno teoretycznych i empirycznych, dotyczących możliwych sposobów ożywienia gospodarczego. Corocznie przedsięwzięcie organizowane jest w różnych miastach Europy, w Krakowie po raz drugi, gromadząc ok. 200 uczestników. Jest jednym z największych wydarzeń w świecie nauk ekonomicznych w Polsce w 2012 r. W br. Kongres EAEPE będzie poświęcony wyzwaniom w obecnej polityce gospodarczej związanym z kryzysem gospodarczym i finansowym, w którym swój udział zapowiedzieli m.in. światowej sławy ekonomista z Uniwersytetu Harwarda oraz Prezes Narodowego Banku Polskiego. Podczas Kongresu planowanych jest wygłoszenie przez uczestników około 200 referatów naukowych.
 - Promocja Gospodarcza – 20 000 zł (dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność; Departament Rozwoju Gospodarczego) na przedsięwzięcie pn.: Centrum Business in Małopolska (CeBiM) w tym na udział Województwa Małopolskiego w Międzynarodowej Konferencji Naukowej 26th European Conference on Solid-State Transducers Eurosensors (26 Europejska Konferencja Półprzewodnikowych Czujników i Aktuatorów EUROSENSORS). Konferencja odbędzie się w dniach 9-12 września 2012 r. w Krakowie. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie w/w wydarzenia. European Conference on Solid-State Transducers Eurosensors jest wiodącym w Europie wydarzeniem poświęconym rozwojowi wysokich technologii w dziedzinie szeroko rozumianej techniki sensorów, mikro- i nanoinżynierii oraz systemów informatycznych, zapewniającym doskonałą okazję, aby zgromadzić naukowców i inżynierów ze środowiska akademickiego, ośrodków badawczych, krajowych instytutów i firm badawczych oraz przedstawić najnowsze wyniki w wyżej wskazanych dziedzinach.
2. z dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 276 zł z Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji z zadania budżetowego pn.: Promocja Województwa do dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92106 – Teatry dla Opery Krakowskiej na zapewnienie odpowiedniej oprawy, w związku z organizacją uroczystej Sesji Sejmiku Województwa

- Małopolskiego odbywającej się podczas Święta Małopolski. Podczas spotkania w Operze Krakowskiej odbędzie się wręczenie m.in. medali „Za zasługi dla Województwa Małopolskiego” wraz z oprawą artystyczną w wykonaniu artystów Opery Krakowskiej.
3. z dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 30 000 zł z Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zadania pn.: Promocja zdolnej młodzieży ze środków zaplanowanych na stypendia dla dzieci osieroconych w wyniku zderzenia pociągu TLK "Brzechwa" z Przemysła do Warszawy Wschodniej i Interregio „Jan Matejko” relacji Warszawa Wsch. - Kraków Główny do dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395- Pozostała działalność do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej na zadanie pn.: Pomoc finansowa dla rodzin poszkodowanych w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami na pomoc finansową dla gmin na terenie których zamieszkują osoby poszkodowane. Środki finansowe zostaną przekazane dzieciom objętym obowiązkiem szkolnym oraz młodzieży studiującej, których rodzice zginęli w katastrofie
 4. w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdz. 92195 – Pozostała działalność w kwocie 570 000 zł z Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zadania budżetowego pn. Rozwój regionalnych instytucji kultury do:
 - a) rozdz. 92106 – Teatry w kwocie 500 000 zł dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie z przeznaczeniem na:
 - uroczystość otwarcia nowej przestrzeni kultury – Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie (w tym koszty związane z premierą spektaklu Mai Kleczewskiej pt. „Tożsamość”).
 - pokrycie kosztów działalności w nowej przestrzeni kultury na rok 2012: tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (5 etatów); działalność artystyczna (Gościnne występy Teatru Witkacego; Pokaz etud studentów polskich szkół filmowych; Retrospektywna wystawa studentów ASP w Krakowie); usługi obce (np. ochrona, firma sprzątająca, serwis komp./internet/tel/monit.p.poż., śmieci, podatek od budynków); media (energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki); ubezpieczenie oraz materiały biurowe.
 - b) rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele dla Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie w kwocie 70 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertu w wykonaniu Orkiestry Filharmonii w ramach trzeciej edycji festiwalu „Live Festival Oświęcim” pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego oraz solistów Bartłomieja Nizioła i Mateusza Smoczyńskiego. Koncert dedykowany był 70 rocznicy „Akcji Reinhard”. Główną ideą festiwalu jest budowanie pokojowych relacji ponad granicami kulturowymi i państwowymi oraz walka z rasizmem i antysemityzmem.
- VII. w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie zastępuje się udział WM wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych do obsługi projektów realizowanych w ramach MRPO) w kwocie 756 243 zł na zadaniu pn. Przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW 780 w m. Chełmek i DW 975 w m. Zakliczyn.

Ponadto w załączniku nr 8 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2012 r.” zwiększa się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach (dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) o kwotę 50 000 zł w związku z planowanym udziałem Ośrodka w postępowaniach przetargowych na organizację dużych projektów (oprócz dotychczasowych szkoleń). Środki zostaną wydatkowane m.in. na zakup pomocy dydaktycznych.

W związku z powyższym dokonuje się zmian:

1. zmniejsza się dochody o kwotę 17 436 319 zł,
2. zwiększa się wydatki o kwotę 13 389 734 zł,
3. zwiększa się deficyt o kwotę 30 826 053 zł, tj. do kwoty 153 993 046 zł
4. zwiększa się przychody o kwotę 35 826 053 zł, w tym:
 - zwiększa się wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 35 826 053 zł.
5. zwiększa się rozchody o kwotę 5 000 000 zł celem udzielenia pożyczki dla:
 - Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki przy ul. Rajskiej 12 w Krakowie - Indykatorywny Plan Inwestycyjny MRPO – 2 550 000 zł

- Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "CRICOTEKA" w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "CRICOTEKA" przy ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO – 2 450 000 zł.

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/373/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 6 czerwca 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2012 ROK - zmiany

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		320 773
01004		Biura geodezji i terenów rolnych		312 851
		dochody bieżące		312 851
		w tym		
	0830	Wpływy z usług		312 851
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		7 922
		dochody bieżące		7 922
		w tym		
	0978	Wpływy z różnych dochodów		5 941
	0979	Wpływy z różnych dochodów		1 981
150		Przetwórstwo przemysłowe		212
15011		Rozwój przedsiębiorczości		212
		dochody bieżące		212
		w tym		
	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		62
	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
630		Turystyka		55 678
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		55 678
		dochody bieżące		55 678
		w tym		
	0920	Pozostałe odsetki		2 178
	0970	Wpływy z różnych dochodów		53 500
750		Administracja publiczna		18 983
75018		Urzędy marszałkowskie		18 089
		dochody bieżące		18 089
		w tym		
	0977	Wpływy z różnych dochodów		4 838
	0978	Wpływy z różnych dochodów		10 533
	0979	Wpływy z różnych dochodów		2 718

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		894
		dochody bieżące		894
		w tym		
	2707	<i>Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		760
	2709	<i>Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		134
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000 000	
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 000 000	
		dochody bieżące	20 000 000	
		w tym		
	0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	20 000 000	
758		Różne rozliczenia	1 003 918	3 100 069
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 058 800
		dochody majątkowe		3 058 800
		w tym		
	6180	<i>Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</i>		3 058 800
75814		Różne rozliczenia finansowe		41 269
		dochody bieżące		41 269
		w tym		
	0929	<i>Pozostałe odsetki</i>		41 269
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	1 003 918	
		dochody majątkowe	1 003 918	
		w tym		
	6207	<i>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</i>	1 003 918	
803		Szkolnictwo wyższe		1
80395		Pozostała działalność		1
		dochody bieżące		1
		w tym		
	0929	<i>Pozostałe odsetki</i>		1
852		Pomoc społeczna		19 600
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej		19 600
		dochody bieżące		19 600
		w tym		
	0925	<i>Pozostałe odsetki</i>		19 600

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 277
85395		Pozostała działalność		4 277
		dochody bieżące		4 277
		w tym		
	0977	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		1 114
	0979	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		3 163
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		48 006
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		13 000
		dochody bieżące		13 000
		w tym		
	2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		13 000
92118		Muzea		35 000
		dochody bieżące		35 000
		w tym		
	2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		35 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6
		dochody bieżące		6
		w tym		
	0929	<i>Pozostałe odsetki</i>		6
Ogółem			21 003 918	3 567 599
dochody bieżące			20 000 000	508 799
dochody majątkowe			1 003 918	3 058 800

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/373/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 6 czerwca 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		820 773
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych		312 851
			Wydatki bieżące:		312 851
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		312 851
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 488
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 035
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 398
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 055
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:		261 363
		4300	Zakup usług pozostałych		261 363
	01008		Melioracje wodne		500 000
			Wydatki majątkowe:		500 000
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		7 922
			Wydatki bieżące:		7 922
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		7 922
		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		5 941
		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		1 981
150			Przetwórstwo przemysłowe		62
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		62
			Wydatki bieżące:		62
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		62
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		62
600			Transport i łączność	756 243	11 815 043
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	756 243	8 756 243
			Wydatki majątkowe:	756 243	8 756 243
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	756 243	8 756 243
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 243	5 756 243
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000 000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 058 800
			Wydatki majątkowe:		3 058 800
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 058 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 058 800
710			Działalność usługowa		70 000
	71095		Pozostała działalność		70 000
			Wydatki bieżące:		70 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na		70 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		70 000
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
720			Informatyka	70 000	
	72095		Pozostała działalność	70 000	
			Wydatki majątkowe:	70 000	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	70 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	
750			Administracja publiczna	88 524	72 655
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 000	15 991
			Wydatki bieżące:	2 000	15 991
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	2 000	15 991
		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		4 957
		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		10 533
		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		474
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		24
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 524	56 664
			Wydatki bieżące:	86 524	56 664
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 276	55 678
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:	48 276	55 678
		4300	Zakup usług pozostałych	48 276	55 678
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	38 248	986
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		92
		4307	Zakup usług pozostałych		760
		4309	Zakup usług pozostałych	38 248	134
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 400 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 030 000
			Wydatki bieżące:		309 000
			dotacje na zadania bieżące:		309 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		309 000
			Wydatki majątkowe:		721 000
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		721 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		721 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		370 000
			Wydatki majątkowe:		370 000
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		370 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		370 000
801			Oświata i wychowanie	30 000	
	80195		Pozostała działalność	30 000	
			Wydatki bieżące:	30 000	
			dotacje na zadania bieżące:	30 000	
		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	30 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
803			Szkolnictwo wyższe		1
	80395		Pozostała działalność		1
			Wydatki bieżące:		1
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		1
		4589	Pozostałe odsetki		1
851			Ochrona zdrowia		277 408
	85153		Zwalczanie narkomanii		37 408
			Wydatki bieżące:		37 408
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		37 408
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		37 408
		4300	Zakup usług pozostałych		37 408
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		240 000
			Wydatki bieżące:		240 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		240 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		240 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180 000
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000
852			Pomoc społeczna		15 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej		15 000
			Wydatki bieżące:		15 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 000
		4585	Pozostałe odsetki		15 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 277
	85395		Pozostała działalność		34 277
			Wydatki bieżące:		34 277
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		4 277
		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		1 114
		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		183
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską		3 000
			dotacje na zadania bieżące:		30 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000	1 166 282
	92106		Teatry		548 276
			Wydatki bieżące:		548 276
			dotacje na zadania bieżące:		548 276
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		548 276
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		70 000
			Wydatki bieżące:		70 000
			dotacje na zadania bieżące:		70 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		70 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		13 000
			Wydatki bieżące:		13 000
			dotacje na zadania bieżące:		13 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92118		Muzea		35 000
			Wydatki bieżące:		35 000
			dotacje na zadania bieżące:		35 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		35 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		500 006
			Wydatki bieżące:		6
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		6
		4589	Pozostałe odsetki		6
			Wydatki majątkowe:		500 000
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		500 000
	92195		Pozostała działalność	570 000	
			Wydatki bieżące:	570 000	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	570 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000	
	926		Kultura fizyczna	767 000	
	92601		Obiekty sportowe	767 000	
			Wydatki majątkowe:	767 000	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	767 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	767 000	
OGÓŁEM				2 281 767	15 671 501
WYDATKI BIEŻĄCE				688 524	1 765 458
WYDATKI MAJĄTKOWE				1 593 243	13 906 043

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXII/373/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 6 czerwca 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			3 000 000
Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych	14/3.2		3 000 000
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE			8 058 800
Inwestycje drogowe i mostowe	1/3.3		8 058 800
MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE			500 000
Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej	4/6.1		500 000
DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH			8 597
Zwrot dotacji	14		8 597
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I GEODEZJI			1 400 000
Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu Województwa Małopolskiego – Małopolskie Remizy 2012	14/6.4		1 030 000
Wsparcie finansowe GOPR na zadania z zakresu ratownictwa górskiego	20/6.4		370 000
KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE			312 851
Scalenia gruntów	2/5.3		261 363
Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych	6		51 488
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ			4 946
Zwroty dotacji	17		4 946
DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO		70 000	75 258
Wsparcie rozwoju gospodarczego	9/1.3		50 000
Promocja gospodarcza	12/1.5		20 000
Business in Małopolska - Inwestycja w Przyszłość - Działanie 8.1 MRPO	13/1.5		894
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski Działanie 8.3 POIG	17/3.5	70 000	
Zwroty dotacji	22		4 364

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ			307 408
Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom	2/6.2		277 408
Pomoc finansowa dla rodzin poszkodowanych w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami	14/6.3		30 000
KANCELARIA ZARZĄDU		2 000	
Projekt pn. "Małopolska - Arena Mistrzostw" - Działanie 8.1 MRPO	26/7.4	2 000	
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE			15 000
Działanie 7.2 PO KL - Projekt "Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (ARES)"	5/1.5		3 000
Pozostałe odsetki	10		12 000
DEPARTAMENT TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI		853 432	55 678
Promocja Województwa	1/7.4	48 276	55 678
Budowa wielofunkcyjnych kompleksów sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"	10/2.4	767 000	
Projekt pn. "Małopolska - Arena Mistrzostw" - Działanie 8.1 MRPO	13/7.4	38 156	
DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW			3 000
Pozostałe odsetki	5		3 000
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY			6 886
Zwroty dotacji	49/7.1		6 886
DEPARTAMENT EDUKACJI, KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		600 000	500 000
Promocja zdolnej młodzieży	5/1.1	30 000	
Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym	9/2.1		500 000
Rozwój regionalnych instytucji kultury	14/2.4	570 000	
INSTYTUCJE KULTURY			666 276
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie			500 000
Prowadzenie placówki	1		500 000
Opera Krakowska w Krakowie			48 276
Prowadzenie placówki	1		48 276
Filharmonia im. K.Szymanowskiego w Krakowie			70 000
Prowadzenie placówki	1		70 000
Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu			13 000
Prowadzenie placówki	1		13 000
Muzeum Okręgowe w Tarnowie			35 000
Prowadzenie placówki	1		35 000

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
PLACÓWKI OŚWIATY			466
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie			466
Zwroty dotacji	4		466
OGÓŁEM		1 525 432	14 915 166

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/373/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 6 czerwca 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	64 546 613	
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	129 653 485	
991- Udzielone pożyczki i kredyty	Departament Budżetu i Finansów		5 000 000
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Departament Budżetu i Finansów		39 288 302
OGÓŁEM		198 281 348	44 288 302

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/373/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 6 czerwca 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	Rolnictwo i łowiectwo					500 000
1	Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej	010	01008	6050		500 000
II	Transport i łączność				756 243	11 815 043
1	Zadania realizowane przy współdziałaniu samorządów lokalnych			6610		3 000 000
2	Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych	600	60013	6050		5 000 000
3	Przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW 780 w m. Chelmek i DW 975 w m. Zakliczyn	600	60013	6050	756 243	756 243
4	Usuwanie skutków powodzi w ciągach dróg wojewódzkich	600	60078	6050		3 058 800
III	Informatyka				70 000	
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski - Działanie 8.3 POIG	720	72095	6059	70 000	
IV	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 091 000
1	Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu Województwa Małopolskiego – Małopolskie Remizy 2012	754	75412	6300		721 000
2	Wsparcie finansowe GOPR na zadania z zakresu ratownictwa górskiego	754	75415	6230		370 000
V	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					500 000
1	Działania w zakresie ochrony dóbr kultury podejmowane na zasadzie powierzenia realizacji zadań publicznych	921	92120	6570		500 000
VI	Kultura fizyczna				767 000	
1	Budowa wielofunkcyjnych kompleksów sportowych w ramach programu "MOJE BOJSKO - ORLIK 2012"	926	92601	6300	767 000	
OGOŁEM					1 593 243	13 906 043

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/373/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 6 czerwca 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	DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO				70 000				
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski Działanie 8.3 POIG	720	72095	6059	70 000				
2	Business in Małopolska - Inwestycja w Przyszłość - Działanie 8.1 MRPO	750	75075	4307 4309					
II	KANCELARIA ZARZĄDU				2 000				
1	Projekt pn. "Małopolska - Arena Mistrzostw" - Działanie 8.1 MRPO	750	75018	4429	2 000				
III	DEPARTAMENT TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI				38 248				
1	Projekt pn. "Małopolska - Arena Mistrzostw" - Działanie 8.1 MRPO	750	75075	4219 4309	38 248				
RAZEM					110 248				

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	DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO					760	134		
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski Działanie 8.3 POIG	720	72095	6059					
2	Business in Małopolska - Inwestycja w Przyszłość - Działanie 8.1 MRPO	750	75075	4307		760	134		
				4309			134		
II	KANCELARIA ZARZĄDU								
1	Projekt pn. "Małopolska - Arena Mistrzostw" - Działanie 8.1 MRPO	750	75018	4429					
III	DEPARTAMENT TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI				92				
1	Projekt pn. "Małopolska - Arena Mistrzostw" - Działanie 8.1 MRPO	750	75075		92				
				4219	92				
				4309					
RAZEM					92	760	134		

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/373/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 6 czerwca 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			Zwiększenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność						3 000 000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie						3 000 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						3 000 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						1 030 000
75412		Ochotnicze straże pożarne						1 030 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						309 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						721 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						30 000
85395		Pozostała działalność						30 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					666 276	
92106		Teatry					548 276	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					548 276	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					70 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					70 000	

92110		Galerie i biura wystaw artystycznych					13 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					13 000	
92118		Muzea					35 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					35 000	
926		Kultura fizyczna			767 000			
92601		Obiekty sportowe			767 000			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			767 000			
Ogółem					767 000		666 276	4 060 000

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						370 000
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego						370 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						370 000
801		Oświata i wychowanie			30 000			
80195		Pozostała działalność			30 000			
	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			30 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						500 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						500 000
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						500 000
Ogółem					30 000			870 000

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/373/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 6 czerwca 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WSPÓLNYMI
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK - zmiany**

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	13 000
		dochody bieżące	13 000
		w tym	
	2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	13 000
	92118	Muzea	35 000
		dochody bieżące	35 000
		w tym	
	2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	35 000
RAZEM			48 000

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	13 000
			Wydatki bieżące	13 000
			dotacje na zadania bieżące:	13 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000
	92118		Muzea	35 000
			Wydatki bieżące	35 000
			dotacje na zadania bieżące:	35 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000
RAZEM				48 000

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXII/373/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 6 czerwca 2012 r.

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
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	528 773	510 203	18 570	528 773
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 500	5 000	500	5 500
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 000	1 000		1 000
	80130	Szkoły zawodowe	110 500	108 500	2 000	110 500
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	330 909	314 889	16 020	330 909
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	15 380	15 330	50	15 380
	80147	Biblioteki pedagogiczne	65 484	65 484		65 484
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	998 780	994 580	4 200	998 780
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	81 200	81 000	200	81 200
	85410	Internaty i bursy szkolne	917 580	913 580	4 000	917 580
Razem			1 527 553	1 504 783	22 770	1 527 553

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXII/373/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 6 czerwca 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		950 000		277 408	1 227 408
85153		Zwalczanie narkomanii		253 765		37 408	291 173
		Wydatki bieżące:		253 765		37 408	291 173
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		143 765		37 408	181 173
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		143 765		37 408	181 173
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138 950			138 950
	4300	Zakup usług pozostałych		4 815		37 408	42 223
		dotacje na zadania bieżące:		110 000			110 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		50 000			50 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000			10 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 000			45 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000			5 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		696 235		240 000	936 235
		Wydatki bieżące:		696 235		240 000	936 235
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 235		240 000	251 235
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 235		240 000	251 235
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				160 000	160 000
	4300	Zakup usług pozostałych		11 235		80 000	91 235
		dotacje na zadania bieżące:		685 000			685 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		605 000			605 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		20 000			20 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000			60 000
		RAZEM	950 000	950 000		277 408	1 227 408

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk