



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 września 2012 r.

Poz. 4382

UCHWAŁA NR XXVI/419/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok w działach 010, 150, 600, 630, 710, 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.

Zwiększa się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 10 410 910 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 8 482 217 zł
- dochody majątkowe o kwotę 1 928 693 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 12 134 289 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 7 098 393 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 5 035 896 zł

§ 3.

Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę 1 723 379 zł tj. do kwoty 167 473 762 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 105 767 149 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 61 706 613 zł.

§ 4.

Zwiększa się przychody o kwotę 1 723 379 zł

§ 5.

§ 13 pkt. 2 przyjmuje brzmienie:

„2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa do kwoty 105 767 149 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 73 780 913 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., 754/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r., Nr XXV/395/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r., 822/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2012 r., 881/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 lipca 2012 r., 926/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 lipca 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 12 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 462 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 300 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. korekty finansowej podatku VAT o kwotę 162 zł w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie. Firma przeprowadzająca w 2011 szkolenie z zakresu obowiązków kadrowych pracodawcy zwróciła podatek VAT w związku ze zmianą stawki podatku VAT (ze stawki 23% na zwolniony z podatku). Środki stanowią dochód województwa.

II. zmniejszeniu dochodów o kwotę 42 207 zł z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej (dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność) w związku z wdrażaniem projektu CLUE w Małopolsce w ramach Programu INTERREG IVC. W wyniku aktualizacji harmonogramu realizacji Projektu wydatki poniesione w 2012 r. zostaną zrefundowane w I połowie 2013 r. po zatwierdzeniu ich przez Kontrolę I Stopnia (tzn. Władzę Wdrażającą Programy Europejskie, która po dokonaniu oceny i weryfikacji poniesionych wydatków wystawia certyfikat na podstawie, którego Województwo otrzymuje refundację wydatków z UE). Realizacja Projektu CLUE przewidziana jest od kwietnia 2012 r. do grudnia 2014 r.

III. przeniesieniu dochodów w kwocie 41 269 zł stanowiących odsetki bankowe od gwarancji należytego wykonania umów dotyczących projektu pn. „Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków – Proszowice – Ostrów z dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe do dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie celem uporządkowania zapisów w budżecie tak aby odsetki były klasyfikowane w takiej klasyfikacji budżetowej jak płatność główna.

IV. zwiększeniu dochodów o kwotę 10 479 587 zł i wydatków o kwotę 10 431 609 zł z tytułu:

1. usług geodezyjnych (214 440 zł), wpływów za wynajem sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Gazowej 15 w Krakowie (4 428 zł) oraz wpływu odszkodowania za uszkodzenie pojazdu służbowego (11 500 zł) w łącznej kwocie 230 368 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 (41 159 zł) na zwiększenie wydatków na delegacje krajowe geodetów, z uwagi na zintensyfikowanie prac scaleniowo - wymiennych na terenach wokół autostrady A-4 oraz w związku z rozpoczęciem prac geodezyjno – kartograficznych dla obszaru obejmującego obręby ewidencyjne Sławniów i Wierzbica w gminie Pilica

- Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (189 209 zł) na zapłatę podatku VAT w związku z realizacją umowy na wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych, dotyczących scalenia gruntów wraz z opracowaniem projektu scalenia i dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do ujawnienia nowego stanu nieruchomości po scaleniu w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych, dla obszaru obejmującego obręby ewidencyjne Sławniów i Wierzbica w gminie Pilica.

2. zrealizowania wyższych niż planowano dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz kosztami upomnienia w łącznej kwocie 3 033 200 zł w związku z dwukrotnie wyższą ceną ziarna żyta w 2012 r. w stosunku do 2011 r. w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. O powyższą kwotę zwiększa się wydatki w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji na realizację zadania pn. Realizacja zadań zgodnie z art. 22 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z przeznaczeniem na dotacje dla gmin na remont i modernizację dróg dojazdowych do pól.

3. środków z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umów w kwocie 5 136 229 zł w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. Ze względu na niewykonanie robót określonych w umowach przez firmy:

- Drogbud Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. (33 115 zł)

- POLDIM S.A. (5 103 114 zł) środki zostaną przeznaczone na wykonanie napraw gwarancyjnych na drogach wojewódzkich w ramach zadania budżetowego pn. Utrzymanie dróg i mostów.

4. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Miasta Bukowno w kwocie 6 000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup urządzenia do krioterapii miejscowej na ciekły azot.

5. środków zwróconych przez osobę fizyczną w kwocie 202 zł (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75046 - Komisje egzaminacyjne) oraz wydatków 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 umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną w 2011 r. za udział w pracach Zespołu Egzaminacyjnego Komisji Egzaminacyjnej dla pilotów wycieczek.

6. wpłaty kwoty 125 092 zł (w tym w: dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 67 092 zł, dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 58 000 zł) w związku z planowanym podpisaniem umowy między Województwem Małopolskim a Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., której przedmiotem będzie zakup przez MPL im. J.P.II Kraków-Balice Sp. z o.o. usług promocyjnych związanych z organizacją wydarzeń podczas XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju (w dniach 4-6 września br.). Zwiększa się również wydatki o kwotę 88 400 zł na:

- zapewnienie występu artystycznego podczas Wieczoru Krakowsko – Małopolskiego, przygotowanie profesjonalnego stoiska wystawienniczego, obsługę gości VIP Forum na lotnisku Kraków Airport, zaprojektowanie i wydrukowanie pakietu zaproszeń na wydarzenia, przekazanie majątkowych praw autorskich do koncepcji graficznej oraz formy pakietu zaproszeń na wydarzenia Województwa podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy – Zdroju – 78 400 zł (w tym dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność - 20 400 zł w ramach zadania budżetowego pn.: Promocja gospodarcza realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego i dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 58 000 zł w ramach zadania budżetowego pn.: Promocja Województwa realizowanego przez Departament Turystyki, Sportu i Promocji)

- dofinansowanie VII Forum Outsourcingu, które odbędzie się w dniu 20 września 2012 r. w Warszawie. Celem Forum będzie zaprezentowanie w gronie przedstawicieli biznesu, rządu i mediów, najnowszych trendów na rynku outsourcingowym w Polsce i na świecie (dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 10 000 zł w ramach zadania budżetowego pn.: Promocja gospodarcza realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego).

7. z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 3 640 zł w związku ze wzrostem kursu waluty EUR (w której przekazywana jest dotacja z Komisji Europejskiej na realizację projektu "Noc Naukowców 2012") w stosunku do PLN oraz o kwotę 6 273 zł z tytułu planowanej wpłaty od firmy ABB Sp. z o.o. z Krakowa - sponsora i jednocześnie partnera wydarzenia, z którymi planowane jest podpisanie porozumienia w sprawie współpracy przy organizacji Małopolskiej Nocy Naukowców w roku bieżącym (dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości) z przeznaczeniem na zadanie budżetowe pn.: Projekt „Noc Naukowców 2012” realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej przez Departament Rozwoju Gospodarczego o kwotę 6 273 zł. W ramach współpracy firma przygotowuje program merytoryczny wydarzenia oraz przekazuje na rzecz Województwa środki, które zostaną wydatkowane na zakup cukierków promocyjnych oraz emisję ogłoszenia prasowego, służących promocji wydarzenia.

8. zwrotu przez Miechowskie Stowarzyszenie Gmin „Jaksa” Lokalna Grupa Działania kosztów postępowania kasacyjnego w sprawie skargi Stowarzyszenia na rozstrzygnięcie przez ZWM z dnia 29 stycznia 2010 r. i odmowie przyznania pomocy finansowej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 120 zł (dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013). 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 (zadanie budżetowe pn.: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - Zasoby ludzkie; wydatki niekwalifikowalne Projektu w Departamencie Organizacyjno - Prawnym w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013).

9. zwrotu do budżetu państwa (w tym dochody w kwocie 15 770 zł i wydatki w kwocie 8 128 zł) środków z tytułu:

- odsetek bankowych w kwocie 4 990 zł od środków przekazanych przez beneficjentów realizujących:

- Działanie 3.1 MRPO – Rozwój infrastruktury turystycznej – 121 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 4.2 MRPO - Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu – 4 869 zł (dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy przez Gminę Miasto Nowy Targ; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich) Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

- wadium w kwocie 10 780 zł (dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 2 094 zł, dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – 511 zł, dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność - 491 zł, 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie – 4 884 zł oraz rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 2 000 zł, dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 800 zł) oraz wydatków w kwocie 3 138 zł w:

- Departamencie Funduszy Europejskich – 2 662 zł, na zadaniach budżetowych pn.: Tworzenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna – 1 854 zł, Działania informacyjne i szkoleniowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – Pomoc Techniczna – 207 zł, Promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Pomoc Techniczna – 33 zł oraz Promocja PO KL - Priorytet 10 PT PO KL – 568 zł

- Departamencie Rozwoju Regionalnego – 476 zł, na zadaniach budżetowych pn.: Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy - 8.2 Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 426 zł oraz "Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski" - Poddziałanie 8.2.1 POKL – 50 zł

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi cateringowe dla UMWM (współfinansowane ze środków budżetu Województwa, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) zamawiający, działając zgodnie z Prawem zamówień publicznych zatrzymuje wraz z odsetkami wadium. W ramach realizacji projektów w PO KL – 1 044 zł (zgodnie z pismem Instytucji Pośredniczącej PO KL z dnia 27.04.2012r.) i PT PROW – 2 094 zł (zgodnie z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19.10.2011 r.) wadium stanowi przychód projektów i podlega zwrotowi do budżetu państwa proporcjonalnie do źródeł finansowania projektów. Powyższe środki zostaną zwrócone do Wojewody Małopolskiego i do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Wadium wraz z odsetkami w ramach PT MRPO oraz PO PT stanowi dochód budżetu samorządu województwa (7 642 zł).

10. zwrotu przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie kwoty 1 922 693 zł (dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea), w związku z refundacją z BGK poniesionych wydatków w latach 2007-2011 na projekt, w ramach MRPO, pn. Rewaloryzacja i modernizacja siedziby Muzeum Okręgowego w Tarnowie, które Województwo zabezpieczyło w celu prawidłowej realizacji zadania. O powyższą kwotę zwiększa się dotację dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie na pokrycie w 2012 r. wydatków w ramach wkładu własnego Województwa w związku z realizacją w/w Projektu.

V. zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 26 932 zł:

1. z tytułu środków z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 25 186 zł w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe (zmniejszenie dochodów i wydatków o tę samą kwotę) z uwagi na oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zadaniu budżetowym pn. Realizacja tymczasowego przepustu pod drogą krajową nr 73 w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa Kanału Radwan – Smęgorzów, msc. Radwan, gm. Szczucin realizowanego przez MZMiUW w Krakowie.

2. w związku ze zwrotem środków przez beneficjenta Działania 3.2 MRPO – Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego – 1 746 zł (tj. przez Parafię Rzymisko – Katolicką Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Proszowicach). Zwrot środków do budżetu państwa został dokonany w ramach zadania budżetowego pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich z paragrafu 6669 (zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur). W związku z powyższym zmniejsza się dochody i wydatki o w/w kwotę w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na zadaniu budżetowym pn.: Współfinansowanie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w Departamencie Funduszy Europejskich.

VI. zwiększeniu wydatków o kwotę 98 666 zł w:

1. dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 66 491 zł w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie na zadaniach:

- Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo (8 500 zł)

- Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa (8 500 zł)

- Obwodnica Olkusza – etap II (8 500 zł)

- Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond (8 500 zł)

- Obwodnica Wierzchosławic – Etap I (8 500 zł)

- Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce (23 991 zł) w związku z otrzymaniem przez Województwo Małopolskie środków z Krajowej Rezerwy Wykonania.

O kwotę 66 491 zł zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi celem zapewnienia finansowania w/w projektów do czasu podjęcia przez Zarząd WM uchwał w sprawie przyjęcia w/w projektów do realizacji w ramach MRPO

2. dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na zadaniu budżetowym pn. Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań w kwocie 32 175 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.

VII. przeniesieniu wydatków:

1. z dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 w Departamencie Organizacyjno – Prawnym w kwocie 13 000 zł (stanowiącej wkład własny budżetu województwa, wydatki niekwalifikowalne) z zadania budżetowego pn.: Pomoc Techniczna PROW 2007 - 2013 - Zasoby ludzkie w związku z niższą, od zakładanej na etapie planowania budżetu, miesięczną stawką wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie na zadanie budżetowe pn.: Wynagrodzenia na zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia dla pracowników UMWM wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (przyznana kwota dotacji z budżetu państwa jest niewystarczająca).

2. w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w kwocie 1 800 000 zł stanowiących oszczędności w ramach zadania pn Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych na zadanie pn. Zakup nieruchomości przy siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W ramach zadania dokonany zostanie zakup nieruchomości o łącznej pow. 0,2875 ha położone przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie, które są powiązane funkcjonalnie z działką , na której znajduje się siedziba ZDW w Krakowie. Ponadto budynek ZDW w Krakowie w części usytuowany jest na przedmiotowych działkach. Pozostała część tych działek stanowi parking przed budynkiem. Szacowany koszt zakupu w/w nieruchomości wynosi 3 800 000 zł. Brakującą kwotę 2 000 000 zł zabezpiecza się z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność w kwocie 25 000 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 w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania wynikającą z faktu iż:

- finansowanie przedsięwzięć w ramach realizacji programu zostało podzielone między Szpital Jana Pawła II, który jest koordynatorem, oraz UMWM, który realizuje zamówienie dotyczące kampanii medialnej (co ma odciążyć Szpital od strony organizacyjnej) - na przeprowadzenie kampanii medialnej o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, skierowana do jak najszerzej populacji mieszkańców województwa małopolskiego, tj. promocję zdrowego stylu życia, życia wolnego od ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia oraz właściwego i świadomego reagowania na objawy ostrzegawcze. W celu realizacji „Programu zdrowotnego w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego” środki przeznacza się na zakup produkcji programów telewizyjnych w większej ilości niż wstępnie planowano oraz ich emisję (planowano 5 programów telewizyjnych po 3 odcinki, zwiększenie do 6 odcinków) oraz na koszty praw autorskich programów. Działania medialne mają przyczynić się do zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat chorób układu krążenia, do podniesienia poziomu wiedzy dotyczącej zagrożenia chorobami układu krążenia i zwiększenia motywacji do indywidualnych działań zapobiegawczych. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami instytucji eksperckich oraz niezależnych organizacji ochrony zdrowia profilaktyka (programy, kampanie medialne-edukacyjne) odgrywają kluczową rolę dla poprawy wskaźników zachorowalności oraz wyleczalności wielu groźnych chorób. Programy realizowane w zakresie strategii ogólnopopulacyjnej przyczyniają się do podniesienia poziomu wiedzy dotyczącej zagrożenia chorobami układu krążenia i zwiększają motywację do indywidualnych działań zapobiegawczych – 20 000 zł

- zlecenie napisania „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki depresji i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych w populacji mieszkańców województwa małopolskiego” konsultantowi wojewódzkiemu w dziedzinie psychiatrii czyli osobie posiadającej wiedzę w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz w zakresie koniecznych do wdrożenia działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Małopolski - pozwoli na przygotowanie programu najlepiej, odpowiadającego aktualnym potrzebom mieszkańców niż powierzenie realizacji wojewódzkiemu SP ZOZ. Zleca się napisanie ww. programu profilaktycznego konsultantowi wojewódzkiemu w dziedzinie psychiatrii ponieważ jest on osobą powołaną przez wojewodę w porozumieniu z ministrem ds. zdrowia m.in. do kreowania polityki zdrowotnej województwa w zakresie psychiatrii (zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, konsultantem może być osoba, która posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny oraz art. 9 pkt. 3 ustawy

przewiduje, iż konsultant bierze udział w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej). Jednym z najważniejszych elementów programu będą konsultacje o charakterze edukacyjno-profilaktycznym skierowane do populacji mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 18-60 lat. Przedsięwzięcie ma na celu promocję zdrowia psychicznego poprzez zwiększenie świadomości wczesnych zwiastunów depresji, możliwości jej identyfikacji i podjęcia działań profilaktycznych celem właściwego i świadomego reagowania na objawy ostrzegawcze. - 5 000 zł

4. w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) w rozdz. 92118 – Muzea w kwocie 168 410 zł z Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zadania budżetowego pn. Bon Kultury na realizację projektów edukacji kulturowej pn. Bon Kultury przez:

- Muzeum Archeologiczne w Krakowie – 30 238 zł
- Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – 51 880 zł
- Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej – 27 216 zł
- Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – 22 258 zł
- Muzeum Etnograficzne w Krakowie – 8 006 zł
- Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygietzowie i Zamek Lipowiec – 21 924 zł
- Muzeum Armii Krajowej w Krakowie – 6 888 zł

b) z rozdz. 92195 – Pozostała działalność w kwocie 828 741 zł z Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zadania budżetowego pn. Rozwój regionalnych instytucji kultury do:

- rozdz. 92106 – Teatru w kwocie 270 000 zł dla:

- Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – 120 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja rozdzielni średniego napięcia wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej dla sceny, podscenia i galerii Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – III etap prac

- Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności w nowej przestrzeni kultury (koszty ochrony, ubezpieczenia mienia, zatrudnienie dwóch pracowników, koszty energii i gazu, sprząatanie, podatek od nieruchomości) – 90 000 zł oraz na dofinansowanie udziału Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem w wernisażu wystawy „Frank Piasecki i inni...” w Seattle – 60 000 zł.

- rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie 93 000 zł dla Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie na częściowe pokrycie kosztów usunięcia stanu awaryjnego podpiwniczenia budynku Filharmonii, zgodnie z decyzją Nr 58/12 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Dodatkowo kwotę 81 000 zł na w/w koszty zabezpiecza się z rezerwy ogólnej.

- rozdz. 92116 – Biblioteki w kwocie 155 000 zł dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie na pokrycie kosztów eksploatacji i działalności Arteteki (koszty osobowe; koszty rzeczowe tj. zbiory, zakup baz elektronicznych, CD, DVD, e-booki; drobne wyposażenie - kasy fiskalne, tablice, antyramy; imprezy promocyjne; materiały biurowe; koszty stałe tj. energia elektryczna) – 100 000 zł oraz na przejęcie z Małopolskiego Instytutu Kultury zbiorów Biblioteki Sztuki, w tym koszty obejmujące zakup systemu zabezpieczenia zbiorów (bramka, dezaktywator/aktywator, paski magnetyczne), dwóch stanowisk komputerowych, dwóch czytników, urządzenia wielofunkcyjnego oraz materiałów niezbędnych do kodowania i sygnowania zbiorów – 55 000 zł.

- rozdz. 92118 – Muzea w kwocie 310 741 zł dla:

- Muzeum Okręgowego w Tarnowie w kwocie 108 000 zł na koszty związane:

- z utrzymaniem obiektu, rozpoczęciem i prowadzeniem działalności muzealnej w kamienicy Rynek 3, zakup sprzętu do sprzątania, koszty związane z zagospodarowaniem pomieszczeń dawnej Galerii Miejskiej w Pasażu Tertila – 80 000 zł

- z obsługą kredytu zaciągniętego na pomostowe finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Rewaloryzacja i modernizacja siedziby Muzeum Okręgowego w Tarnowie – 23 000 zł

- z dofinansowaniem projektu „Konkurs Malowana Chata” – 5 000 zł

- Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem – 15 000 zł na wkład do projektów realizowanych przy udziale dotacji z budżetu państwa (Programy MKiDN) tj. zakup obrazów na szkłe autorstwa Eweliny Pęksowej oraz Wystawa „Porozmawiajmy o kobietach. Schultz, Witkacy, Gombrowicz i inni”.

- Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej – 90 741 zł z przeznaczeniem na rozwinięcie działalności poprzez pełne wykorzystanie potencjału nowych przestrzeni (koszty związane z zatrudnieniem pracownika merytorycznego - etnografa oraz 2 osób na stanowisku sprzątaczką i dozorca; pozostałe koszty: zakup węgla; energia; wyposażenie pokoju socjalnego w budynku „Plebani”; wyposażenie stanowiska pracy w budynku plebanii: szafy na dokumenty, biurka 3 szt., komputery 3 szt., rozbudowa centrali telefonicznej, aparaty telefoniczne).

- Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach – 20 000 zł na koszty związane z realizacją wystawy „Nie lękajcie się młodości! Karol Wojtyła - Jan Paweł II i młodzi” (w Tarnowie oraz w Nowym Sączu).
- na dotację celową dla Powiatu Gorlickiego na działalność merytoryczną oraz rozwój Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów, w tym zespołu obronnego w Szymbarku – 77 000 zł, (zadanie budżetowe pn. Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury W/EK/13/2.4).

VIII. zmniejszeniu wydatków o kwotę 367 054 zł w:

1. dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie o kwotę 169 054 zł na zadaniu Obwodnica Dobczyc – Indykatorywny Plan Inwestycyjny MRPO stanowiące oszczędności po zakończeniu i rozliczeniu projektu. Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.
2. dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji o kwotę 200 000 zł z zadania pn.: Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu zaplanowaną na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie koncepcji budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych, biegowych oraz narciarskich tras biegowych w paśmie Karpat w województwie małopolskim” przewidzianego do realizacji w trybie otwartego konkursu ofert z dziedziny turystyki w 2012 r. pn.: „Małopolska Gościńska”. W związku z rozszerzeniem zakresu koncepcji na całą Małopolskę zmienia się sposób realizacji przedsięwzięcia (zamówienie publiczne). Prace nad koncepcją wymagają podjęcia różnorodnych działań w terenie, m.in. analizy terenowej, weryfikacji w terenie rekomendowanych tras wraz ze wskazaniem inwestycji turystycznych wzdłuż ich przebiegu, przeprowadzenia konsultacji zapisów koncepcji wśród: jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których planowane są trasy, instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę leśną i ochronę przyrody, zrzeszeń i organizacji turystycznych. Z uwagi na duży obszar terytorialny objęty koncepcją, czasochłonność procesu uzgodnień koncepcji, konieczne jest rozpoczęcie realizacji projektu w roku bieżącym (wyłonienie i zawarcie umowy z wykonawcą, rozpoczęcie prac planistycznych przez wykonawcę) natomiast realizacja i odbiór zadania w 2013 r.

IX. przeniesieniu wydatków z rezerwy na przygotowanie i realizację inwestycji regionalnych do dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

a) rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby w kwocie 415 000 zł dla:

- Centrum Sztuki Mościce w kwocie 190 000 zł na dofinansowanie projektu kulturalnego planowanego do współfinansowania ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na 2012 rok - ROZWÓJ KIN, Priorytet II Cyfryzacja kin pn. Dofinansowanie projektora cyfrowego dla Kina Millennium w Centrum Sztuki Mościce.

- Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w kwocie 225 000 zł z przeznaczeniem na modernizację sali kinowej i zakup aparatury cyfrowej w ramach zadania pn.: Modernizacja Sali kinowej i zakup aparatury cyfrowej w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ. Instytucja otrzymała decyzję o możliwości współfinansowania zadania ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na 2012 rok - ROZWÓJ KIN. Warunkiem otrzymania tych środków jest zabezpieczenie wkładu własnego, co najmniej w tej samej wielkości co dotacja (zasada 50% do 50%).

b) rozdz. 92118 – Muzea w kwocie 110 000 zł dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie na dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego prac niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego – dokumentacja budowlana i pozwolenie na budowę przez Muzeum na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice – Czyżyny wraz adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. W 2012 roku Muzeum planuje realizację zadania przy wsparciu finansowym z programu „Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Program jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ma na celu wspierać projekty inwestycyjne z zakresu konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego. Operatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koszt realizacji zadania inwestycyjnego szacowany jest przez Muzeum Lotnictwa na kwotę 14,7 mln zł netto. Koszty związane z opracowaniem wniosku aplikacyjnego, wymaganego do podpisania umowy, jako koszty niekwalifikowane w wysokości 239 000 zł mają być pokryte ze środków własnych Muzeum.

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:

- 1) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Myślenicach w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 4 000 zł w związku z większą niż zakładano liczbą osób korzystających z żywienia w stołówce. Środki zostaną wydatkowane na zakup środków żywnościowych.
- 2) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach w:
 - a) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 70 751 zł w związku z dalszym organizowaniem kursów i szkoleń przez Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz planowanym ponownym udziałem w postępowaniach przetargowych na organizację dużych projektów prowadzonych z udziałem środków europejskich. Środki zostaną wydatkowane m.in. na zakup pomocy dydaktycznych i energii.
 - b) dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 160 000 zł w związku z większą niż planowano ilością wynajmów oraz świadczonych usług stołowych i zakwaterowania. Środki zostaną wydatkowane m.in. na zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług remontowych.

W związku z powyższym dokonuje się zmian:

1. zwiększa się dochody o kwotę 10 410 910 zł,
2. zwiększa się wydatki o kwotę 12 134 289 zł,
3. zwiększa się deficyt o kwotę 1 723 379 zł, tj. do kwoty 167 473 762 zł
4. zwiększa się przychody o kwotę 1 723 379 zł, w tym:
 - zmniejsza się kredyt o kwotę 174 058 zł;
 - zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 102 563 zł
 - zwiększa się wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/419/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2012 ROK - zmiany

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		3 265 782
01004		Biura geodezji i terenów rolnych		230 368
		dochody bieżące		230 368
		w tym		
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		4 428
	0830	<i>Wpływy z usług</i>		214 440
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		11 500
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		2 214
		dochody bieżące		2 214
		w tym		
	0979	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		2 214
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		3 033 200
		dochody bieżące		3 033 200
		w tym		
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>		2 878 200
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>		150 000
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		5 000
150		Przetwórstwo przemysłowe		10 724
15011		Rozwój przedsiębiorczości		10 213
		dochody bieżące		10 213
		w tym		
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		6 273
	2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		3 640
	2918	<i>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</i>		300
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		511
		dochody bieżące		511
		w tym		
	0979	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		511

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	25 186	5 182 367
60004		Lokalny transport zbiorowy		4 869
		dochody bieżące		4 869
		w tym		
	0929	Pozostałe odsetki		4 869
60011		Drogi publiczne krajowe	25 186	
		dochody bieżące	25 186	
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 186	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie		5 177 498
		dochody bieżące		5 177 498
		w tym		
	0929	Pozostałe odsetki		41 269
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 136 229
630		Turystyka		121
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		121
		dochody bieżące		121
		w tym		
	0929	Pozostałe odsetki		121
710		Działalność usługowa	42 207	67 583
71095		Pozostała działalność	42 207	67 583
		dochody bieżące	42 207	67 583
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		67 583
	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 207	
750		Administracja publiczna		65 248
75018		Urzędy marszałkowskie		5 046
		dochody bieżące		5 046
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		113
	0979	Wpływy z różnych dochodów		4 933
75046		Komisje egzaminacyjne		202
		dochody bieżące		202
		w tym		
	0920	Pozostałe odsetki		66
	0970	Wpływy z różnych dochodów		136

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		58 000
		dochody bieżące		58 000
		w tym		
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		58 000
75095		Pozostała działalność		2 000
		dochody bieżące		2 000
		w tym		
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		2 000
758		Różne rozliczenia	41 269	
75814		Różne rozliczenia finansowe	41 269	
		dochody bieżące	41 269	
		w tym		
	0929	<i>Pozostałe odsetki</i>	41 269	
851		Ochrona zdrowia		6 000
85111		Szpitala ogólne		6 000
		dochody majątkowe		6 000
		w tym		
	6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		6 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746	1 923 493
92118		Muzea		1 922 693
		dochody majątkowe		1 922 693
		w tym		
	6669	<i>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, dotyczące dochodów majątkowych</i>		1 922 693
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 746	
		dochody bieżące	1 746	
		w tym		
	0979	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 746	
92195		Pozostała działalność		800
		dochody bieżące		800
		w tym		
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		800
Ogółem			110 408	10 521 318
dochody bieżące			110 408	8 592 625
dochody majątkowe				1 928 693

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/419/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 27 sierpnia 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 leśnictwo	13 000	3 265 778
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych		230 368
			Wydatki bieżące:		230 368
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		230 368
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		230 368
		4410	Podróże służbowe krajowe		41 159
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		189 209
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	13 000	2 210
			Wydatki bieżące:	13 000	2 210
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	13 000	2 210
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		17
		4129	Składki na Fundusz Pracy		3
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską		2 094
	01095		Pozostała działalność		3 033 200
			Wydatki bieżące:		1 941 248
			dotacje na zadania bieżące:		1 941 248
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 941 248
			Wydatki majątkowe:		1 091 952
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 091 952
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 091 952
150			Przetwórstwo przemysłowe		6 749
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		6 273
			Wydatki bieżące:		6 273
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6 273
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 273
		4300	Zakup usług pozostałych		6 273
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		476
			Wydatki bieżące:		476
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		476
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską		476
600			Transport i łączność	1 994 240	9 007 589
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 869
			Wydatki bieżące:		4 869
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		4 869
		4589	Pozostałe odsetki		4 869
	60011		Drogi publiczne krajowe	25 186	
			Wydatki majątkowe:	25 186	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	25 186	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 186	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 969 054	9 002 720
			Wydatki bieżące:		5 136 229
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 136 229
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 136 229
	4270		Zakup usług remontowych		5 136 229
			Wydatki majątkowe:	1 969 054	3 866 491
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 969 054	3 866 491
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 054	66 491
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 800 000
630			Turystyka	200 000	121
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000	121
			Wydatki bieżące:	200 000	121
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		121
	4589		Pozostałe odsetki		121
			dotacje na zadania bieżące:	200 000	
	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	200 000	
710			Działalność usługowa		30 400
	71095		Pozostała działalność		30 400
			Wydatki bieżące:		30 400
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30 400
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30 400
	4300		Zakup usług pozostałych		30 400
750			Administracja publiczna		71 770
	75011		Urzędy wojewódzkie		13 000
			Wydatki bieżące:		13 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 000
	75018		Urzędy marszałkowskie		568
			Wydatki bieżące:		568
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		568
	4999		Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską		568
	75046		Komisje egzaminacyjne		202
			Wydatki bieżące:		202
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		202
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		136
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		136
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		66
	4580		Pozostałe odsetki		66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		58 000
			Wydatki bieżące:		58 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		58 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		58 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
	4300		Zakup usług pozostałych		55 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	606 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	606 000	
			Wydatki bieżące:	81 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	81 000	
	4810		Rezerwy	81 000	
			- rezerwy ogólne	81 000	
			Wydatki majątkowe:	525 000	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	525 000	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000	
851			Ochrona zdrowia	25 000	31 000
	85111		Szpital ogólny		6 000
			Wydatki majątkowe:		6 000
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		6 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6 000
	85195		Pozostała działalność	25 000	25 000
			Wydatki bieżące:	25 000	25 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		300
	4300		Zakup usług pozostałych		19 700
			dotacje na zadania bieżące:	25 000	
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		32 175
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		32 175
			Wydatki bieżące:		32 175
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		32 175
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 175
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 175
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 897	3 525 844
	92106		Teatry		270 000
			Wydatki bieżące:		150 000
			dotacje na zadania bieżące:		150 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		150 000
			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
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		174 000
			Wydatki bieżące:		174 000
			dotacje na zadania bieżące:		174 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		174 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		415 000
			Wydatki majątkowe:		415 000
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		415 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		415 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92116		Biblioteki		155 000
			Wydatki bieżące:		155 000
			dotacje na zadania bieżące:		155 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		155 000
	92118		Muzea	168 410	2 511 844
			Wydatki bieżące:	168 410	456 151
			dotacje na zadania bieżące:	168 410	456 151
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 888
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		77 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 410	372 263
			Wydatki majątkowe:		2 055 693
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		2 055 693
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 055 693
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 746	
			Wydatki bieżące:	1 746	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	1 746	
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	1 746	
	92195		Pozostała działalność	828 741	
			Wydatki bieżące:	828 741	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	828 741	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	828 741	
		4300	Zakup usług pozostałych	828 741	
OGÓŁEM				3 837 137	15 971 426
WYDATKI BIEŻĄCE				1 317 897	8 416 290
WYDATKI MAJĄTKOWE				2 519 240	7 555 136

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXVI/419/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK - zmiany

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE		1 969 054	9 002 720
Inwestycje drogowe i mostowe	1/3.3	1 800 000	3 800 000
Utrzymanie dróg i mostów	2/3.3		5 136 229
Obwodnica Dobczyc - Indykatory Plan Inwestycyjny MRPO	4/3.2	169 054	
Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo	19/3.1		8 500
Obwodnica Olkusza – etap II	20/3.2		8 500
Obwodnica Wierzchosławic – Etap I	21/3.2		8 500
Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa	22/3.3		8 500
Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond	23/3.3		8 500
Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce	24/3.4		23 991
MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE		25 186	
Realizacja tymczasowego przepustu pod drogą krajową nr 73 w ramach inwestycji pod nazwą "Budowa kanału Radwan - Smęgorzów, msc. Radwan, gm. Szczucin.	24/6.1	25 186	
DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH		1 746	7 652
Współfinansowanie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	5	1 746	
Tworzenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) - Pomoc Techniczna	8/7.1		1 854
Działania informacyjne i szkoleniowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Pomoc Techniczna	10/7.1		207
Promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Pomoc Techniczna	11/7.1		33
Promocja PO KL - Priorytet 10 PT PO KL	12/7.1		568
Zwrot dotacji	14		4 990
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE			32 175
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań	5/1.4		32 175
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I GEODEZJI			3 033 200
Realizacja zadań zgodnie z art. 22 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	5/5.2		3 033 200
KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE			230 368
Scalenia gruntów	2/5.3		41 159
Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych	6		189 209

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO			37 149
Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy - 8.2 Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	10/1.2		426
Projekt „Noc Naukowców 2012”	11/1.1		6 273
Promocja gospodarcza	12/1.5		30 400
Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski - Działanie 8.2.1 POKL	15/1.3		50
JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA			6 000
WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC W JAROSZOWCU			6 000
Inwestycje	1		6 000
DEPARTAMENT TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI		200 000	58 202
Promocja Województwa	1/7.4		58 000
Usługi turystyczne	3		202
Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu	4/2.2	200 000	
DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		606 000	
Rezerwy	3	606 000	
w tym: rezerwa ogólna		81 000	
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		525 000	
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY		13 000	13 116
Wynagrodzenia	1/7.1		13 000
Pomoc Techniczna PROW 2007 - 2013 - Zasoby ludzkie	18/7.1	13 000	116
DEPARTAMENT EDUKACJI, KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		997 151	83 888
Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury	13/2.4		83 888
Rozwój regionalnych instytucji kultury	14/2.4	828 741	
Bon Kultury	15/2.4	168 410	
INSTYTUCJE KULTURY			3 441 956
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie			120 000
Inwestycje	2		120 000
Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem			150 000
Prowadzenie placówki	1		150 000
Filharmonia im. K.Szymanowskiego w Krakowie			174 000
Prowadzenie placówki	1		174 000
Centrum Sztuki Mościce			190 000
Inwestycje	2		190 000
Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu			225 000
Inwestycje	6		225 000
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie			155 000
Prowadzenie placówki	1		155 000

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem			15 000
Prowadzenie placówki	1		15 000
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie			161 880
Prowadzenie placówki	1		51 880
Inwestycje	2		110 000
Muzeum Archeologiczne w Krakowie			30 238
Prowadzenie placówki	1		30 238
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu			22 258
Prowadzenie placówki	1		22 258
Muzeum Okręgowe w Tarnowie			2 030 693
Prowadzenie placówki	1		85 000
Inwestycje	2		1 945 693
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach			20 000
Prowadzenie placówki	1		20 000
Muzeum Etnograficzne w Krakowie			8 006
Prowadzenie placówki	1		8 006
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej			117 957
Prowadzenie placówki	1		117 957
Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec			21 924
Prowadzenie placówki	1		21 924
OGÓLEM		3 812 137	15 946 426

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/419/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 27 sierpnia 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	66 706 613	
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	140 974 201	
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			211 762 064	44 288 302

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/419/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA INWESTYCJE NA 2012 ROK - zmiany

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
I	Rolnictwo i leśnictwo					1 091 952
1	Dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg rolniczych oraz budowę i renowację zbiorników służących małej retencji	010	01095	6610		1 091 952
II	Transport i łączność				1 994 240	3 866 491
1	Realizacja tymczasowego przepustu pod drogą krajową nr 73 w ramach inwestycji pod nazwą "Budowa kanału Radwan - Smęgorzów, msc. Radwan, gm. Szczucin.	600	60011	6050	25 186	
2	Dokumentacja publiczna dla dróg publicznych	600	60013	6050	1 000 000	
3	Zakup nieruchomości przy siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie	600	60013	6060		3 800 000
4	Obwodnica Dobczyc - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO	600	60013	6057	169 054	
5	Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo	600	60013	6057		8 500
6	Obwodnica Olkusza – etap II	600	60013	6057		8 500
7	Obwodnica Wierzchosławic – Etap I	600	60013	6057		8 500
8	Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa	600	60013	6057		8 500
9	Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rondo	600	60013	6057		8 500
10	Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce	600	60013	6057		23 991
III	Ochrona zdrowia					6 000
1	Zakup urządzenia do krioterapii miejscowej na ciekły azot (Wojewódzki Szpital Chłrób Płuc w Jaroszwcu)	851	85111	6220		6 000
IV	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 590 693
1	Modernizacja rozdzielni średniego napięcia wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej dla sceny, podscenka i galerii Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie III etap prac	921	92106	6220		120 000
2	"Dofinansowanie projektora cyfrowego dla Kina Millennium w Centrum Sztuki Mścicce"	921	92109	6220		190 000
3	Modernizacja Sali kinowej i zakup aparatury cyfrowej w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ	921	92109	6220		225 000
4	Rewaloryzacja i modernizacja siedziby Muzeum Okręgowego w Tarnowie	921	92118	6229		1 945 693
5	Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie	921	92110	6229		110 000
OGÓŁEM					1 994 240	7 555 136

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/419/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 27 sierpnia 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**

Lp.	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					169 054			
1	Obwodnica Dobczyc - Indykatoryny Plan Inwestycyjny MRPO	600	60013	6057		169 054			
2	Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo	600	60013	6057					
3	Obwodnica Olkusza – etap II	600	60013	6057					
4	Obwodnica Wierzchosławic – Etap I	600	60013	6057					
5	Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa	600	60013	6057					
6	Przebudwa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond	600	60013	6057					
7	Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce	600	60013	6057					
II	DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO								
1	Projekt „Noc Naukowców 2012”	150	15011	4300					
III	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY					13 000			
1	Pomoc Techniczna PROW 2007 - 2013 - Zasoby ludzkie	010	01041	4149	13 000				
IV	MUZEUUM LOTNICTWA POLSKIEGO W KRAKOWIE								
1	Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie	921	92118	6229					
V	MUZEUUM OKRĘGOWE W TARNOWIE								
1	Rewaloryzacja i modernizacja siedziby Muzeum Okręgowego w Tarnowie	921	92118	6229					
RAZEM					13 000	169 054			

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					66 491				
1	Obwodnica Dobczyc - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO	600	60013	6057						
2	Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo	600	60013	6057		8 500				
3	Obwodnica Olkusza – etap II	600	60013	6057		8 500				
4	Obwodnica Wierchosławic – Etap I	600	60013	6057		8 500				
5	Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa	600	60013	6057		8 500				
6	Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond	600	60013	6057		8 500				
7	Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce	600	60013	6057		23 991				
II	DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO									6 273
1	Projekt „Noc Naukowców 2012”	150	15011	4300						6 273
III	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY									
1	Pomoc Techniczna PROW 2007 - 2013 - Zasoby ludzkie	010	01041	4149						
IV	MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO W KRAKOWIE					110 000				
1	Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie	921	92118	6229		110 000				
V	MUZEUM OKRĘGOWE W TARNOWIE					1 945 693				
1	Rewaloryzacja i modernizacja siedziby Muzeum Okręgowego w Tarnowie	921	92118	6229		1 945 693				
RAZEM						2 055 693	66 491			6 273

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/419/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 27 sierpnia 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
010		Rolnictwo i łowiectwo						3 033 200
01095		Pozostała działalność						3 033 200
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						1 941 248
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						1 091 952
851		Ochrona zdrowia		25 000				6 000
85111		Szpitala ogólne						6 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						6 000
85195		Pozostała działalność		25 000				
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		25 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		168 410			851 263	2 674 581
92106		Teatry					150 000	120 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					150 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						120 000

92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					174 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					174 000	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						415 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						415 000
92116		Biblioteki						155 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					155 000	
92118		Muzea						2 139 581
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						6 888
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						77 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					372 263	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						2 055 693
Ogółem							851 263	5 713 781

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
630		Turystyka			200 000
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			200 000
	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			200 000
Ogółem					200 000

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/419/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 27 sierpnia 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
851		Ochrona zdrowia	6 000
	85111	Szpitala ogólne	6 000
		dochody majątkowe	6 000
		w tym	
	6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	6 000
RAZEM			6 000

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	6 000
	85111		Szpitala ogólne	6 000
			Wydatki majątkowe:	6 000
			- <i>inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>	6 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000
RAZEM				6 000

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVI/419/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 27 sierpnia 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	600 724	582 154	18 570	600 724
	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	401 660	385 640	16 020	401 660
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	16 580	16 530	50	16 580
	80147	Biblioteki pedagogiczne	65 484	65 484		65 484
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 162 780	1 158 580	4 200	1 162 780
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	85 200	85 000	200	85 200
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 077 580	1 073 580	4 000	1 077 580
Razem			1 763 504	1 740 734	22 770	1 763 504

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVI/419/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYŁĄCZENIEM Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH NA 2012 ROK - zmiany

Dział	Rozdział §	Treść	Dochody				Wydatki			
			Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 756 800		3 033 200	8 790 000				
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 756 800		3 033 200	8 790 000				
	0890	Wpływy z różnych opłat	5 756 800		2 878 200	8 635 000				
	0920	Pozostałe odsetki			150 000	150 000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000	5 000				
010		Rolnictwo i łowiectwo					8 137 027		3 033 200	11 170 227
	01095	Pozostała działalność					8 137 027		3 033 200	11 170 227
		Wydatki bieżące:					5 230 487		1 941 248	7 171 735
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					72 963			72 963
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					72 963			72 963
	4300	Zakup usług pozostałych					20 000			20 000
	4580	Pozostałe odsetki					2 963			2 963
	4310	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					50 000			50 000
		dotacje na zadania bieżące:					5 157 524		1 941 240	7 098 772
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					5 157 524		1 941 240	7 098 772
		Wydatki majątkowe:					2 908 540		1 091 952	3 998 492
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					2 908 540		1 091 952	3 998 492
	8810	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 908 540		1 091 952	3 998 492
		RAZEM	5 756 800		3 033 200	8 790 000	8 137 027		3 033 200	11 170 227

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk