



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 października 2012 r.

Poz. 5240

UCHWAŁA NR XXVII/442/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 24 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok w działach 010, 050, 150, 600, 700, 710, 720, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 921, 926

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (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 32 196 909 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1 535 814 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 33 732 723 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 30 427 400 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 695 196 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 29 732 204 zł

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę 62 624 309 zł tj. do kwoty 104 849 453 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 17 340 991 zł, kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 23 293 849 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 64 214 613 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody o kwotę 62 624 309 zł

§ 5. § 13 przyjmuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Województwa do kwoty 50 000 000 zł
2. emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 35 207 052 zł
3. emisji obligacji do kwoty 17 340 991 zł oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 23 293 849 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa”.

§ 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., 996/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r., Nr XXVI/419/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r., 1045/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r., 1080/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 września 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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego polegających na:

I. zwiększeniu dochodów o kwotę 891 130 zł z tytułu:

1. zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa przez beneficjenta Działania 2.6 ZPORR – "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" - Wielicką Izbę Gospodarczą o kwotę 150 zł (dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości) stanowiącą środki z pożyczki BGK, która nie została wykazana we wniosku o płatność końcową i zrefundowana przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie). Kwota ta nie podlega zwrotowi do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i stanowi dochód Województwa.
2. wpływu środków w kwocie 437 939 zł stanowiących karę umowną naliczoną na podstawie umowy ramowej zawartej ze spółką Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w związku z całkowitym wstrzymaniem ruchu pociągów w dniu 17.08.2011 r. spowodowanym akcją strajkową przeprowadzoną przez pracowników Spółki (dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe).
3. refundacji przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (lidera) o kwotę 405 356 zł w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 shy; Promocja jednostek samorządu terytorialnego poniesionych kosztów na:
 - organizację konferencji w Parlamencie Europejskim pn.: „Cyfrowa Przyszłość Europejskich Kin. Budowanie przewag konkurencyjnych regionów” organizowanej w ramach projektu pn.: Invest in Małopolska - Działanie 8.1 MRPO realizowanego w okresie od 1 września 2008 r. do 31 października 2010 r. (43 350 zł)
 - zakup czasu antenowego w telewizji CNN oraz na rozbudowę i promocję strony internetowej www.businessinmalopolska.com w ramach projektu pn.: Business in Małopolska – Działanie 8.1 MRPO realizowanego w okresie od 1 czerwca 2010 r. do 31 marca 2011 r. (362 005 zł)Refundacja nastąpiła w bieżącym roku ze względu na długotrwałą procedurę rozliczania końcowego wniosku o płatność Projektów.
4. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013) o kwotę 47 685 zł, w związku z planowanym wpływem do końca 2012 r. środków z Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntów w Małopolsce - Działanie 8.2 MRPO". Jednocześnie zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi do kwoty 19 550 zł, stanowiącej 10% łącznej kwoty dofinansowania projektu, która zostanie zrefundowana w 2013 r. po złożeniu wniosku o płatność końcową oraz po przeprowadzeniu kontroli realizacji projektu.

II. zmniejszeniu dochodów w kwocie 2 789 028 zł i wydatków w kwocie 2 987 423 zł:

1. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007- 2013 w kwocie 154 496 zł ze względu na długotrwałą procedurę rozliczenia wniosków o płatność (refundacja nastąpi w 2013 r.) w ramach zadania budżetowego pn: Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Działanie 1.2 MRPO realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego oraz zmniejsza się wydatki w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność w kwocie 154 496 zł.
W związku z powyższym o kwotę 154 496 zł zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE w 2012 r.
2. w związku ze zrealizowaniem zakresu rzeczowego Projektu pn.: Business in Małopolska – Inwestycja w Przyszłość - Działanie 8.1 MRPO oraz z uwagi na fakt, iż nie będą ponoszone już dalsze wydatki, refundacja z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (lidera Projektu) zmniejsza się o kwotę 15 882 zł (środki UE – 13 499zł, budżet państwa – 2 383 zł; dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego). Dodatkowo zmniejsza się wydatki o kwotę 21 189 zł (środki UE – 13 499 zł, budżet państwa – 2 383 zł, budżet województwa – 5 307 zł) związane z realizacją zadania budżetowego pn.: Business in Małopolska – Inwestycja w Przyszłość - Działanie 8.1 MRPO w:

- Departamencie Rozwoju Gospodarczego (w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 shy; Promocja jednostek samorządu terytorialnego) – 7 905 zł (środki UE – 5 039 zł, budżet państwa – 890 zł, budżet województwa – 1 976 zł) w związku z oszczędnościami związanymi z mniejszymi, od planowanych, kosztami: najmu busa do transportu osób reprezentujących WM na targach CeBIT w Hanowerze oraz uczestnictwa w BIO Convention w Bostonie w dniach 18-21 czerwca 2012 r. (w tym wynajem, zabudowa i obsługa stoiska wystawienniczego, dystrybucja materiałów promocyjnych oraz badanie wizerunkowe).
 - Kancelarii Zarządu (w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie) – 13 284 zł (środki UE – 8 460 zł, budżet państwa – 1 493 zł, budżet województwa – 3 331 zł) w związku z oszczędnościami związanymi z niższymi, od planowanych, kosztami delegacji służbowych zagranicznych do Hanoweru na targi CeBIT, Nowego Jorku na konferencję Global Service Conference (15 marca 2012 r.) oraz do Bostonu na uczestnictwo w BIO Convention.
3. z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 205 087 zł (dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) oraz wydatków na realizację Projektu pn. "Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych" - Działanie 8.1 MRPO w kwocie 205 087 zł (rozdz. 75018 – 10 575 zł, rozdz. 75075 – 194 512 zł) ze względu na zmianę źródła pozyskania dochodów. Środki na realizację zadania będą pochodzić z Miasta Krakowa, Lidera Projektu w związku z czym wprowadza się dochody i wydatki o kwotę 205 087 zł z tytułu dotacji celowej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) oraz wydatki o kwotę 205 087 zł (rozdz. 75018 – 10 575 zł, rozdz. 75075 – 194 512 zł).
4. z tytułu wyłączenia z administrowania przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie nieruchomości położonej przy ul. Olszańskiej w Krakowie oraz oddania w użyczenie na rzecz Spółki pod firmą Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. W związku z powyższym zmniejsza się dochody o kwotę 736 000 zł w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w KBGiTR z tytułu wpływów z najmu w/w nieruchomości oraz wydatki o kwotę 929 088 zł z zadania pn. Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości, stanowiącą oszczędności w ramach: usług remontowych (317 000 zł), w tym m.in. na wymianę stolarki okiennej, jednego dźwigu osobowego, remont podjazdu dla niepełnosprawnych; podatku od towarów i usług (VAT) (226 488 zł) w ramach czynszu za najem pomieszczeń a także w ramach wydatków związanych z administrowaniem w/w nieruchomością (385 600 zł).
- Niezrealizowane wydatki związane z administrowaniem nieruchomości położonej przy ul. Olszańskiej w Krakowie planuje się przeznaczyć na zadania pn.:
- Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie na zapłatę zaległego podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 456 879 zł wraz z zaległymi odsetkami w kwocie 86 609 zł z tytułu błędnego zwolnienia z podatku od towaru i usług w ramach zawartych w latach 2009 - 2011 umów pn.: "Scalenie części obszaru wsi Łętownia", "Scalenie gruntów w obrębie ewidencyjnym Barczków, gmina Szczurowa", "Scalenie gruntów w obrębie ewidencyjnym Strzelce Małe, gmina Szczurowa". Podatek VAT zostanie odprowadzony do US.
 - Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości w kwocie 385 600 zł na wydatki związane z administrowaniem nieruchomościami będącymi własnością Województwa Małopolskiego położonych w Krakowie przy Al. Pokoju 2A, w Nowym Targu - Kowańcu, w Rząsce, gmina Zabierzów oraz nieruchomość położoną w Wilczyskach, gmina Bobowa, powierzonych KBGiTR do zarządzania na podstawie uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego.
5. z tytułu planowanych wpływów stanowiących zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 1 677 563 zł oraz wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w Departamencie Transportu i Komunikacji z zadania pn.: Zakup pojazdów szynowych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich. W/w projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 7.1. Rozwój transportu kolejowego oraz Działanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych. W 2012 r. planowane jest wykonanie studium wykonalności projektu, natomiast wydatki na zakup taboru kolejowego poniesione zostaną w latach 2013 – 2015 i wówczas zostanie rozliczony podatek VAT od tego zakupu.

III. zwiększeniu dochodów w kwocie 33 889 720 zł i wydatków w kwocie 9 042 458 zł z tytułu:

1. wpłaty kwoty 1 500 zł od Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o., z którą planowane jest podpisanie porozumienia w sprawie współpracy przy organizacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (dz. 150 -

- Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości; w tym dochody i wydatki) na zadanie budżetowe pn.: Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2012 realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego. W ramach współpracy firma umożliwi ekspozycję plakatów promujących wydarzenie w pociągach kursujących na terenie Małopolski, w okresie co najmniej 2 tygodni poprzedzających wydarzenie. W zamian Województwo świadczyć będzie usługi promocyjne na rzecz firmy, tj. zamieści logotyp firmy jako partnera wspierającego na materiałach promujących wydarzenie.
2. zwrotu do budżetu państwa (w tym dochody w kwocie 1 001 zł i wydatki w kwocie 913 zł) środków z tytułu:
- wadium w:
 - dz. 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdz. 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013, w tym dochody i wydatki w kwocie 27 zł na zadaniu budżetowym pn.: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007 - 2013 - Promocja realizowanym przez Departament Funduszy Europejskich. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi cateringowe dla UMWM (współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013) zamawiający, działając zgodnie z Prawem zamówień publicznych zatrzymuje wraz z odsetkami wadium. W nawiązaniu do pism Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RYBkmr-mf-075-2/2012 l.dz.2395 z dnia 8 maj 2012 r. oraz (RYBkfp-mf-075-7/2012 l.dz. 4348 z dnia 3 sierpnia 2012 r.) kwota wadium wpłaconego przez wykonawcę nie stanowi dochodu samorządu województwa ponieważ dotyczy operacji finansowej ze środków budżetu państwa (nie z budżetu województwa) oraz nie pochodzi z refundacji poniesionych wydatków na pomoc techniczną PO RYBY otrzymanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z powyższym o w/w kwotę należy uznać za dochód budżetu państwa i powinna zostać zwrócona do Wojewody Małopolskiego.
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, w tym dochody w kwocie 600 zł i wydatki w kwocie 560 zł wpłaconego przez Agencję Reklamową Cieślík – Studio L Sp.J., w ramach postępowania przetargowego, mającego na celu wyłonienie wykonawcy materiałów promocyjnych, związanych z realizacją projektów systemowych PO KL pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Poddziałanie 9.1.2 PO KL, "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Poddziałanie 7.2.1 PO KL i „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – Działanie 9.2 PO KL”. Wadium zostało zatrzymane zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w związku z nieuzupełnieniem przez wykonawcę dokumentów potwierdzających brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania. Powyższe środki stanowią wydatki niekwalifikowane i zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 - korekty finansowej, w tym dochody w kwocie 371 zł i wydatki w kwocie 323 zł w związku z nadpłatą składek na fundusz pracy pracowników UMWM realizujących zadania w ramach PO KL (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w Departamencie Rozwoju Gospodarczego; zadanie budżetowe pn. Zwroty dotacji). Korekta dotyczy rozliczenia składek na fundusz pracy z ZUS w latach 2010 – 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.
 - odsetek bankowych w kwocie 3 zł od środków przekazanych przez beneficjentów realizujących: Działanie 3.2 MRPO – Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego (dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przez Komitet Kopca Tadeusza Kościuszki w Krakowie; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich). Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
3. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013 w kwocie 33 887 219 i wydatki w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 9 040 045 zł na zadaniach:
- Obwodnica Olkusza - Etap I – 4 925 990 zł
 - Obwodnica Gdowa Etap I – 1 278 121 zł
 - Obwodnica Wojnicza – Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO – 2 835 934 zł
- w związku z przyjęciem przez ZWM w/w projektów do realizacji w ramach MRPO oraz możliwością pozyskania zaliczki ze środków UE w wyższej wysokości niż początkowo planowano (ponadto w ramach

zad. Obwodnica Olkusza- etap I część robót planowanych do realizacji w 2013 r. zostanie wykonana w 2012r.)

O kwotę 24 847 174 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

Z uwagi na możliwość finansowania zadań w 2012 r ze środków europejskich wycofuje się udział WM w kwocie 4 637 677 zł na zadaniach:

- Obwodnica Olkusza - Etap I – 303 990 zł
- Obwodnica Gdowa Etap I – 1 497 753 zł
- Obwodnica Wojnicza - Indykacyjny Plan Inwestycyjny MRPO – 2 835 934 zł

IV. zmniejszeniu wydatków w:

1. dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 – Melioracje wodne w kwocie 30 315 792 zł na zadaniach:
 - „Zbiornik Joniny na potoku Wolninka w gminie Ryglice – Indykacyjny Plan Inwestycyjny MRPO” – 19 757 661 zł (wkład WM – 2 860 423 zł, środki UE – 16 897 238 zł) z uwagi na przedłużającą się procedurę ponownego postępowania w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę zbiornika
 - „Zbiornik Skrzyszów na potoku korzeń w gminie Skrzyszów – Indykacyjny Plan Inwestycyjny MRPO” – 10 558 131 zł (wkład WM – 1 689 118 zł, środki UE – 8 869 013 zł) w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na roboty budowlano - montażowe.
O kwotę 25 766 251 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi
2. dz. 600 – Transport i łączność:
 - a) w Departamencie Transportu i Komunikacji w kwocie 44 610 zł z rozdz. 60095 – Pozostała działalność z zadań pn.:
 - Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób o kwotę 34 300 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na wykonanie usługi badawczej z zakresu kompleksowej analizy sytuacji rynkowej w transporcie zbiorowym
 - Koordynacja działań związanych z rozwojem transportu zbiorowego w województwie małopolskim w kwocie 310 zł z wydatków pozostałych po sfinansowaniu umowy z wykonawcą na dostosowanie wykonanych w 2011 r. map akustycznych dla odcinków dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie do wymagań sprawozdania Komisji Europejskiej.
 - Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 10 000 zł. Powyższe środki zabezpieczone zostały na nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, prowadzenie ewidencji psychologów i pracowni psychologicznych. Ustawa o kierujących pojazdami, która obowiązywała do realizowania ww. działań nie weszła w życie w 2012 roku. W związku z powyższym powstały oszczędności na w/w zadaniu.
 - b) w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie (rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie) zmniejsza się udział WM o kwotę 2 796 059 zł na zadaniu pn.: Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom – Miechów w związku z opóźnieniami w pozyskaniu decyzji ZRID część robót planowanych do wykonania w 2012 r. zostanie zrealizowana w 2013 r.
3. dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 1 986 zł w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji w ramach zadania pn. Podniesienie jakości udostępniania usług/ danych poprzez budowę sieci teleinformatycznych dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych UMWM i systemów współpracujących. Środki przenosi się na 2013 r. w związku z zawarciem umowy uzupełniającej na dostarczenie łączności na potrzeby realizacji projektów UMWM dla nowej lokalizacji w Babicach pod Chrzanowem, gdzie będą stacjonować karetki pogotowia Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.
4. dz. 750 – Administracja publiczna,
 - a. rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w Departamencie Organizacyjno – Prawnym w kwocie 1 494 300 zł (środki stanowiące budżet województwa) w związku z oszczędnościami na zadaniach budżetowych pn.:
 - Informatyzacja Urzędu – 908 000 zł w związku z tym, iż w ramach zadania planowano działania związane z realizacją Projektu pn. Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim – Działanie 1.2 MRPO. Realizacja w/w Projektu została przeniesiona na lata 2013 – 2014.
 - Obsługa logistyczna Urzędu – 586 300 zł w związku z przeprowadzoną analizą wydatków i po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych m.in. na serwisowanie klimatyzacji w UMWM (76

- 000 zł), zakup samochodów służbowych (w niższej kwocie niż planowano) wraz z świadczeniem usługi przeglądów gwarancyjnych (140 300 zł) oraz w związku ze zmniejszeniem procentowego udziału finansowania ze środków budżetu województwa (na rzecz finansowania ze środków zagranicznych) oraz zmniejszeniem waloryzacji stawek (w stosunku do poziomu zakładanego w roku 2011) na umowach najmu lokalu przy ul. Wielickiej 72 oraz ul. Wrocławskiej 53 (370 000 zł).
- b. rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 9 870 zł w Departamencie Audytu i Kontroli z zadań pn.:
- Kontrole planowe (kompleksowe, okresowe, problemowe, sprawdzające), kontrole pozaplanowe (doraźne). Kontrole staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych. Kontrole wykonywania zadań obronnych - nie było potrzeby zlecenia wykonania ekspertyz podmiotom zewnętrznym. Wszystkie zakresy kontroli zostały zrealizowane przez pracowników UMWM w oparciu o ich wiedzę i doświadczenie - 3 870 zł
 - Audyt Wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych - nie było potrzeby zlecenia wykonania ekspertyz oraz oceny działalności komórki audytu wewnętrznego podmiotom zewnętrznym – 6 000 zł
5. dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji w kwocie 42 858 zł z zadania pn. Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu województwa małopolskiego - Małopolskie Remizy 2012 w związku z rezygnacją Gmin Bystra-Sidzina oraz Charsznica z udziału w konkursie.
6. dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej w kwocie 604 zł z zadania pn.: Przekształcenia własnościowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego oraz niższymi niż szacowano kosztami na badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Obwodu Lecznictwa Kolejowego" w Nowym Sączu.
7. dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej w kwocie 3 003 zł z zadań pn.:
- Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji tygodnia osób niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością” - 829 zł
 - Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w związku z późniejszym niż planowano terminem otwarcia Zakładu Aktywności Zawodowej „Opoka” w Chechle. Pierwotnie datę otwarcia zakładu ustalono na dzień 1 czerwca br., natomiast w związku z brakiem odpowiednich zezwoleń oraz brakiem uzyskania statusu zakładu aktywności zawodowej od Wojewody Małopolskiego otwarcie zakładu nastąpiło dnia 15 czerwca br. W związku z przesunięciem utworzenia zakładu zmniejszona została również kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego - 2 174 zł
8. dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji w kwocie 10 000 zł z zadania Gospodarka wodno-ściekowa z uwagi na brak stosownych wniosków o odszkodowania za szkody w środowisku wodnym, w realizacji których konieczny jest udział rzeczoznawców i specjalistów w zakresie określenia zasadności roszczeń oraz wysokości ewentualnych odszkodowań. W budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 r. pozostaje kwota 26 000 zł na w/w zadanie.
9. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu o kwotę 22 647 zł na zadaniu pn: VIA GALICIA – Działanie 3.3 B MRPO z uwagi na powstałe oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.
10. dz. 926 - Kultura fizyczna w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji w:
- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 754 000 zł z zadania pn.: Budowa wielofunkcyjnych kompleksów sportowych w ramach programu "MOJE BOJSKO - ORLIK 2012" w związku z rezygnacją z udziału w Programie Gminy Żabno i Kamionka Wielka oraz niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania przez beneficjentów.
 - rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 145 700 zł z zadań:
 - a. Upowszechnianie kultury fizycznej w związku z rezygnacją 3 podmiotów (Małopolski Szkolny Związek Sportowy, Uczniowski Klub Żeglarski "HORN", Stowarzyszenie "Wspólnota Polska") z realizacji zadań publicznych dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert z dziedziny kultury fizycznej – 22 000 zł
 - b. Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w związku z rezygnacją Klubu Sportowego "Dalin" z realizacji zadania publicznego dofinansowanego w ramach otwartego konkursu ofert z dziedziny kultury fizycznej – 12 000 zł

- c. Małopolski projekt nauki jazdy na nartach/snowboardzie "JEŹDŹĘ Z GŁOWĄ" w związku z rezygnacją 5 Gmin (Zator, Zakopane, Miechów, Krościenko nad Dunajcem, Chełmec) z realizacji zadania, zwrot części dotacji niewykorzystanej przez Gminy – 111 700 zł

V. przeniesieniu wydatków w:

1. z dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z Zarządu Dróg Wojewódzkich z zadania pn. Utrzymanie dróg i mostów w kwocie 70 000 do dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych do Departamentu Transportu i Komunikacji na dotacje dla Gminy Szczucin na realizację zadania pn. „Remont rowu odwadniającego DW 982 na odcinku Świdrówka – Wola Szczucińska – Borki”
2. z dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 50 000 zł do dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne w Kancelarii Zarządu w ramach zadania pn. Integracja Województwa w związku z faktem, iż pomoc finansowa z budżetu Województwa dla Gminy Zakliczyn – zwycięzcy w konkursie na "Najlepszą jednostkę OSP w Małopolsce" przeznaczona zostanie na zakup samochodu strażackiego. W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków.
3. dz. 851 – Ochrona zdrowia:
 - a) z rozdz. 85111 – Szpitale ogólne do rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 21 901 zł w celu dokonania korekty klasyfikacji budżetowej wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych wraz z montażem drzwi p/poż. w budynku "B" Specjalistycznej Przychodni lekarskiej w Tarnowie pl. Dworcowy 6 - na podstawie wykonanej ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku "B" Centrum medycznego "KOL - MED" samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
 - b) w rozdz. 85195 – Pozostała działalność w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej w kwocie 45 000 zł w ramach zadania pn.: Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia w związku ze zmianą sposobu realizacji opracowanego programu zdrowotnego pn. „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce”, tj. przeprowadzenie badania pilotażowego. Na realizację programu udziela się dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Św. Łukasza w Tarnowie, który w swojej strukturze posiada pełnoprofilowy ośrodek onkologiczny. Program ma charakter pilotażowy i obejmowałby 800 osób (cykl 4 szkoleń dla 200 osób). Programem objęto by 600 osób w grupie wiekowej 45 – 65 lat z czynnikami ryzyka (zachorowanie na nowotwór w grupie najbliższych krewnych, palenie papierosów, otyłość, przewlekłe stosowanie hormonalnej terapii zastępczej, przewlekłe schorzenia jelita grubego, zmiany mastopatyczne piersi) oraz 200 osób z grupy powyżej 65 roku życia. Program jednego cyklu szkolenia składa się z trzech jednostek lekcyjnych (3 x 45 min): dwóch o charakterze szkoleniowo-wykładowym oraz jednej o charakterze interaktywnym, pozwalającej na aktywne uczestnictwo poprzez zadawanie pytań. Szkolenie przeprowadzą lekarze wyznaczone przez koordynatora programu. Badania pilotażowe obejmują: przegląd danych epidemiologicznych dotyczących zachorowania na nowotwory w Małopolsce, omówienie najczęstszych znanych przyczyn chorób nowotworowych, współczesne możliwości zapobiegania nowotworom, rolę zachowań prozdrowotnych w zmniejszeniu ryzyka zachorowania na nowotwory ze szczególnym uwzględnieniem diety optymalnej, omówienie programów badań przesiewowych, z mobilizacją uczestników programu do zwiększonego udziału w tego typu badaniach oraz propagowaniu idei wczesnego wykrywania nowotworów w ich rodzinach oraz grupach towarzyskich, poznanie i zrozumienie objawów ostrzegawczych nowotworów.

- VI. zmianie klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 3 708 075 zł i wydatków w kwocie 3 884 072 w dz. 852 – Pomoc społeczna w ramach zadań pn. „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” - projekt w ramach SPPW” (3 864 472 zł) oraz „Pozostałe odsetki” (19 600 zł) celem uporządkowania zapisów w budżecie WM poprzez ujęcie dochodów i wydatków związanych z w/w zadaniami w rozdz. 85295 – Pozostała działalność (zmiana z rozdz. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej) oraz zmianie czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej celem dostosowania do informacji Instytucji Pośredniczącej (Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia) która wskazała, iż środki europejskie w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy winny być klasyfikowane z ostatnią cyfrą paragrafów dochodów i wydatków „7” (zmiana z „5”).

- VII. wprowadzeniu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na zwiększenie wydatków w: 1. Zespole Szkół Uzdrowiskowych w Rabce na realizację projektu „Wirtualny Świat Wody” w kwocie 8 000 zł (dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność). Środki otrzymano w 2011 roku z Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Program Comenius. W ramach dofinansowania zaplanowano wyjazd uczestników programu do Wielkiej Brytanii.
2. Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w kwocie 2 500 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii (dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne) na pokrycie wkładu własnego do projektu finansowanego z Ministerstwa Zdrowia w ramach programu zdrowotnego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”. W ramach zadania z budżetu Województwa zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie dla Zakładu Radioterapii w nowootwieranym Ośrodku Onkologicznym przy Szpitalu.
- VIII. przeniesieniu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne do dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea w kwocie 97 000 zł dla Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Skansenie. Uchwałą nr XXV/395/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 100 000 zł. Za kwotę 12 200 zł wykonano kosztorys inwestorski, w wyniku którego wartość zadania określono na kwotę 197 305 zł. W ramach powyższej kwoty – 35 000 zł stanowi podatek VAT, który po odzyskaniu przez Muzeum zostanie zwrócony do budżetu Województwa Małopolskiego.
- IX. dokonuje się korekty nazwy zadania w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92106 – Teatry w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - II etap, zakończenie przyjmuje brzmienie: Modernizacja instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - II etap, zakończenie oraz wykonanie dokumentacji rekonstrukcji elementów dekoracyjnych w budynku Miniatura Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania. Kwota dotacji na realizację zadania nie ulega zmianie.
- X. 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 Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 6 000 zł w związku z podwyższeniem czynszu za wynajem sal lekcyjnych. Środki zostaną wydatkowane na zakup tablicy interaktywnej.

W związku z powyższym dokonuje się zmian:

1. zwiększa się dochody o kwotę 32 196 909 zł,
2. zmniejsza się wydatki o kwotę 30 427 400 zł,
3. zmniejsza się deficyt o kwotę 62 624 309 zł, tj. do kwoty 104 849 453 zł
4. zmniejsza się przychody o kwotę 62 624 309 zł, w tym:
 - zmniejsza się kredyt o kwotę 67 193 288 zł
 - zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 50 487 064 zł
 - wprowadza się przychody z emisji obligacji w kwocie 52 548 043 zł
 - zwiększa się wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 2 508 000 zł

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/442/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 24 września 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2012 ROK - zmiany

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
050		Rybołówstwo i rybactwo		27
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		27
		dochody bieżące		27
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		27
150		Przetwórstwo przemysłowe		1 650
15011		Rozwój przedsiębiorczości		150
		dochody bieżące		150
		w tym		
	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
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		1 500
		dochody bieżące		1 500
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500
600		Transport i łączność	1 677 563	437 939
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 677 563	437 939
		dochody bieżące	1 677 563	437 939
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		437 939
	0979	Wpływy z różnych dochodów	1 677 563	
700		Gospodarka mieszkaniowa	736 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 000	
		dochody bieżące	736 000	
		w tym		
	0750	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	736 000	
750		Administracja publiczna	220 969	610 814
75018		Urzędy marszałkowskie		371
		dochody bieżące		371
		w tym		
	0977	Wpływy z różnych dochodów		314
	0979	Wpływy z różnych dochodów		57

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 969	610 443
		dochody bieżące	220 969	610 443
		w tym		
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		205 087
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 586	344 552
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 383	60 804
758		Różne rozliczenia	154 496	33 934 904
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	154 496	33 934 904
		dochody bieżące		47 685
		w tym		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		47 685
		dochody majątkowe	154 496	33 887 219
		w tym		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 496	33 887 219
852		Pomoc społeczna	3 708 075	3 708 075
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 708 075	
		dochody bieżące	1 058 559	
		w tym		
	0925	Pozostałe odsetki	19 600	
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 038 959	
		dochody majątkowe	2 649 516	
		w tym		
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 649 516	
85295		Pozostała działalność		3 708 075
		dochody bieżące		1 058 559
		w tym		
	0927	Pozostałe odsetki		19 600
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 038 959
		dochody majątkowe		2 649 516
		w tym		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 649 516
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		600
85395		Pozostała działalność		600
		dochody bieżące		600
		w tym		
	0979	Wpływy z różnych dochodów		600

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3
		dochody bieżące		3
		w tym		
	0929	Pozostałe odsetki		3
Ogółem			6 497 103	38 694 012
dochody bieżące			3 693 091	2 157 277
dochody majątkowe			2 804 012	36 536 735

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/442/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 24 września 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	30 315 792	543 488
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych		543 488
			Wydatki bieżące:		543 488
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:		543 488
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		543 488
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		456 879
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		86 609
	01008		Melioracje wodne	30 315 792	
			Wydatki majątkowe:	30 315 792	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 315 792	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 766 251	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 541	
050			Rybołówstwo i rybactwo		27
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		27
			Wydatki bieżące:		27
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		27
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		27
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską		27
150			Przetwórstwo przemysłowe		1 500
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		1 500
			Wydatki bieżące:		1 500
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 500
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500
600			Transport i łączność	9 225 909	9 040 045
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 677 563	
			Wydatki majątkowe:	1 677 563	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 677 563	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 563	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 503 736	9 040 045
			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	
			Wydatki majątkowe:	7 433 736	9 040 045
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7 433 736	9 040 045
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 040 045
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 433 736	
	60095		Pozostała działalność	44 610	
			Wydatki bieżące:	44 610	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 610	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	44 610	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 310	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 300	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	929 088	385 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 088	385 600
			Wydatki bieżące:	929 088	385 600
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	929 088	385 600
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	929 088	385 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000
		4260	Zakup energii	300 000	282 150
		4270	Zakup usług remontowych	317 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000	17 450
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	226 488	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
710			Działalność usługowa	1 986	
	71095		Pozostała działalność	1 986	
			Wydatki bieżące:	1 986	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 986	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 986	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 986	
720			Informatyka	154 496	154 496
	72095		Pozostała działalność	154 496	154 496
			Wydatki majątkowe:	154 496	154 496
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 496	154 496
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 496	154 496
750			Administracja publiczna	1 780 446	205 410
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 518 159	10 898
			Wydatki bieżące:	469 859	10 898
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	446 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	446 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 000	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	23 859	10 898
		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		314
		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		9
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 035	10 575
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 824	
			Wydatki majątkowe:	1 048 300	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 048 300	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 300	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 417	194 512
			Wydatki bieżące:	202 417	194 512
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	202 417	194 512
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	22 500
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 250
		4307	Zakup usług pozostałych	172 551	167 512
		4309	Zakup usług pozostałych	2 866	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250	2 250

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75095		Pozostała działalność	59 870	
			Wydatki bieżące:	9 870	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 870	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 870	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 870	
			Wydatki majątkowe:	50 000	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 858	50 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 858	50 000
			Wydatki majątkowe:	42 858	50 000
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 858	50 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 858	50 000
758			Różne rozliczenia	97 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 000	
			Wydatki majątkowe:	97 000	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	97 000	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000	
801			Oświata i wychowanie		8 000
	80195		Pozostała działalność		8 000
			Wydatki bieżące:		8 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		8 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		8 000
851			Ochrona zdrowia	67 505	2 566 901
	85111		Szpital ogólny	22 505	2 500 000
			Wydatki bieżące:	604	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	604	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	604	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	604	
			Wydatki majątkowe:	21 901	2 500 000
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	21 901	2 500 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 901	2 500 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		21 901
			Wydatki majątkowe:		21 901
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		21 901
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		21 901
	85195		Pozostała działalność	45 000	45 000
			Wydatki bieżące:	45 000	45 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	45 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600	
			dotacje na zadania bieżące		45 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		45 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	3 884 072	3 884 072
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 884 072	
			Wydatki bieżące:	1 229 463	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	1 229 463	
		2805	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 500	
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 363	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 946	
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 029	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 534	
		4125	Składki na Fundusz Pracy	7 636	
		4126	Składki na Fundusz Pracy	1 348	
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	261 488	
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	46 145	
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	29 266	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	5 165	
		4265	Zakup energii	10 720	
		4266	Zakup energii	1 892	
		4285	Zakup usług zdrowotnych	680	
		4286	Zakup usług zdrowotnych	120	
		4305	Zakup usług pozostałych	212 064	
		4306	Zakup usług pozostałych	37 423	
		4355	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060	
		4356	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540	
		4365	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 877	
		4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	331	
		4375	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 887	
		4376	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	333	
		4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 285	
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 815	
		4405	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 389	
		4406	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 539	
		4415	Podróże służbowe krajowe	8 741	
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 543	
		4435	Różne opłaty i składki	131	
		4436	Różne opłaty i składki	23	
		4445	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 843	
		4446	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207	
		4585	Pozostałe odsetki	19 600	
			Wydatki majątkowe:	2 654 609	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 654 609	
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 863	
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 093	
		6225	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 620 653	
	85295		Pozostała działalność		3 884 072
			Wydatki bieżące:	1 229 463	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	1 229 463	
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 500	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 946	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 363	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 534	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 029	
		4126	Składki na Fundusz Pracy	1 348	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 636	
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	46 145	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	261 488	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	5 165	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 266	
		4266	Zakup energii	1 892	
		4267	Zakup energii	10 720	
		4286	Zakup usług zdrowotnych	120	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	680	
		4306	Zakup usług pozostałych	37 423	
		4307	Zakup usług pozostałych	212 064	
		4356	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060	
		4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	331	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 877	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4376	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		333
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 887
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 815
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		10 285
		4406	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 539
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		48 389
		4416	Podróże służbowe krajowe		1 543
		4417	Podróże służbowe krajowe		8 741
		4436	Różne opłaty i składki		23
		4437	Różne opłaty i składki		131
		4446	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 207
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 843
		4587	Pozostałe odsetki		19 600
			Wydatki majątkowe:		2 654 609
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 654 609
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 093
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 863
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 620 653
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 003	560
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 003	
			Wydatki bieżące:	3 003	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	829	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	829	
		4300	Zakup usług pozostałych	829	
			dotacje na zadania bieżące	2 174	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 174	
	85395		Pozostała działalność		560
			Wydatki bieżące:		560
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		560
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską		560
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	70 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	
			Wydatki bieżące:	10 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		70 000
			Wydatki bieżące:		70 000
			dotacje na zadania bieżące:		70 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 323	407 679
	92106		Teatry	310 676	310 676
			Wydatki majątkowe:	310 676	310 676
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	310 676	310 676
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	310 676	310 676
	92118		Muzea	22 647	97 000
			Wydatki bieżące:	22 647	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	22 647	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 647	

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXVII/442/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 24 września 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		1 722 173	70 000
Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	1/3.4	34 300	
Koordinacja działań związanych z rozwojem transportu zbiorowego w województwie małopolskim	2/3.1	310	
Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami	6	10 000	
Zakup pojazdów szynowych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich	8/3.2	1 677 563	
Remont rowu odwadniającego DW nr 982 na odcinku Świdrówka - Wola Szczucińska	20/3.3		70 000
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE		4 667 802	6 204 111
Utrzymanie dróg i mostów	2/3.3	70 000	
Obwodnica Olkusza - Etap I	7/3.2	303 990	4 925 990
Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom - Miechów	9/3.3	2 796 059	
Obwodnica Gdowa Etap I	10/3.2	1 497 753	1 278 121
MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE		30 315 792	
Budowa zbiorników małej retencji w ramach środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	7/6.1	30 315 792	
KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE		929 088	929 088
Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości	4/7.1	929 088	385 600
Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych	6		543 488
DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH			30
Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 - Promocja	13/7.1		27
Zwrot dotacji	14		3
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I GEODEZJI		54 844	
Gospodarka wodno-ściekowa	3/6.1	10 000	
Podniesienie jakości udostępniania usług/danych poprzez budowę sieci teleinformatycznych dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych UMWM i systemów współpracujących	8/3.5	1 986	
Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu Województwa Małopolskiego – Małopolskie Remizy 2012	14/6.4	42 858	

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO		7 905	1 823
Business in Małopolska - Inwestycja w Przyszłość - Działanie 8.1 MRPO	13/1.5	7 905	
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2012	20/1.5		1 500
Zwroty dotacji	22		323
KANCELARIA ZARZĄDU		13 284	
Business in Małopolska - Inwestycja w Przyszłość - Działanie 8.1 MRPO	18/1.5	13 284	
DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 607	
Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych	4/6.3	829	
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	5/6.3	2 174	
Przekształcenia własnościowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych	7	604	
JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA			2 500 000
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU			2 500 000
Inwestycje	1		2 500 000
DEPARTAMENT TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI		899 700	
Upowszechnianie kultury fizycznej	5/2.4	22 000	
Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	6/2.4	12 000	
Małopolski projekt nauki jazdy na nartach/snowboardzie "JEŹDŻĘ Z GŁOWĄ"	8/2.4	111 700	
Budowa wielofunkcyjnych kompleksów sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"	10/2.4	754 000	
DEPARTAMENT AUDYTU I KONTROLI		9 870	
Kontrole planowe (kompleksowe, okresowe, problemowe, sprawdzające), kontrole pozaplanowe (doraźne). Kontrole staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek i położnych. Kontrole wykonywania zadań obronnych	1/7.1	3 870	
Audyt Wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych	3	6 000	
DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		97 000	
Rezerwy	3	97 000	
w tym: rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		97 000	
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY		1 494 300	
Informatyzacja Urzędu	3/7.1	908 000	
Obsługa logistyczna Urzędu	5/7.1	586 300	
DEPARTAMENT EDUKACJI, KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO			560
"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Poddziałanie 9.1.2 PO KL	7/6.3		117
"Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Poddziałanie 7.2.1 PO KL	8/6.3		159
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Działanie 9.2 PO KL	19		284

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
INSTYTUCJE KULTURY		22 647	97 000
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu		22 647	
VIA GALICIA - Działanie 3.3 B MRPO	2	22 647	
Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec			97 000
Inwestycje	2		97 000
PLACÓWKI OŚWIATY			8 000
Zespół Szkół Uzdrawiskowych w Rabce			8 000
Prowadzenie placówki	1		8 000
OGÓLEM		40 238 012	9 810 612

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/442/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 24 września 2012 r.

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

§	Dysponent	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
911	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	Departament Budżetu i Finansów	52 548 043
950 -	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Departament Budżetu i Finansów	69 214 613
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	23 293 849
991-	Udzielone pożyczki i kredyty	Departament Budżetu i Finansów	5 000 000
992 -	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Departament Budżetu i Finansów	39 288 302
OGÓLEM		149 137 755	44 288 302

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/442/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 24 września 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				30 315 792	
1	Budowa zbiorników małej retencji w ramach środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	010	01008	6057	25 766 251	
				6059	4 549 541	
	- Zbiornik Joniny na potoku Wolninka w gminie Ryglisce - Indykacyjny Plan Inwestycyjny MRPO			6057	16 897 238	
				6059	2 860 423	
	- Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów - Indykacyjny Plan Inwestycyjny MRPO			6057	8 869 013	
				6059	1 689 118	
II	Transport i łączność				9 111 299	9 040 045
1	Zakup pojazdów szynowych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich	600	60001	6069	1 677 563	
2	Obwodnica Olkusza - Etap I	600	60013	6057		4 925 990
				6059	303 990	
3	Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom - Miechów	600	60013	6059	2 796 059	
4	Obwodnica Gdowa Etap I	600	60013	6057		1 278 121
				6059	1 497 753	
5	Obwodnica Wojnicza - Indykacyjny Plan Inwestycyjny MRPO	600	60013	6057		2 835 934
				6059	2 835 934	
III	Administracja publiczna				1 098 300	
1	Informatyzacja Urzędu	750	75018	6060	908 000	
2	Modernizacja floty samochodowej Urzędu	750	75018	6060	140 300	
3	Pomoc finansowa dla Gminy Zakliczyn na wsparcie działalności OSP w Zakliczynie	750	75095	6300	50 000	
IV	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				42 858	50 000
1	Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu Województwa Małopolskiego – Małopolskie Remizy 2012	754	75412	6300	42 858	
2	Pomoc finansowa dla Gminy Zakliczyn na wsparcie działalności OSP w Zakliczynie	754	75412	6300		50 000
V	Ochrona zdrowia				21 901	2 521 901
1	Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - Dopuszczenie i modernizacja zakładów radioterapii w Szpitalu Specjalistycznym im. Śniadeckiego w Nowym Sączu.	851	85111	6220		2 500 000
2	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych wraz z montażem drzwi p/poż. w budynku "B" Specjalistycznej Przychodni lekarskiej w Tarnowie pl. Dworcowy 6 - na podstawie wykonanej ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku "B" Centrum medycznego "KOL - MED" samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej	851	85111		21 901	
				6220		21 901
			85121			

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
VI	Pomoc społeczna				2 654 609	2 654 609
1	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, drukarki oraz kserokopiarki dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej	852	85217	6065 6066	28 863 5 093	5 093 28 863
2	Inwestycje infrastrukturalne oraz zakup sprzętu i wyposażenia - SPPW	852	85217 85295	6225 6227	2 620 653	2 620 653
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				310 676	407 676
1	Modernizacja instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - II etap, zakończenie <i>przyjmuje brzmienie:</i> Modernizacja instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - II etap, zakończenie oraz wykonanie dokumentacji rekonstrukcji elementów dekoracyjnych w budynku Miniatura Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie	921	92106	6220	310 676	310 676
2	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Skansenie	921	92118	6220		97 000
VIII	Kultura fizyczna				754 000	
1	Budowa wielofunkcyjnych kompleksów sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"	926	92601	6300	754 000	
OGÓŁEM					44 309 435	14 674 231

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/442/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 24 września 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					Zwiększenia				
					w tym:					w tym:				
					budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	DEPARTAMENT TRANSPORTU I KOMUNIKACJI				1 677 563									
1	Zakup pojazdów szynowych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich	600	60001	6069	1 677 563									
II	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE				7 433 736						9 040 045			
1	Obwodnica Olkusza - Etap I	600	60013		303 990						4 925 990			
				6057							4 925 990			
				6059	303 990									
2	Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom - Miechów	600	60013	6059	2 796 059									
3	Obwodnica Gdowa Etap I	600	60013		1 497 753						1 278 121			
				6057							1 278 121			
				6059	1 497 753									
4	Obwodnica Wojnicza - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO	600	60013		2 835 934						2 835 934			
				6057							2 835 934			
				6059	2 835 934									
III	MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH W KRAKOWIE				4 549 541	25 766 251								
1	Budowa zbiorników małej retencji w ramach środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	010	01008		4 549 541	25 766 251								
				6057		25 766 251								
				6059	4 549 541									
	- Zbiornik Joniny na potoku Wolininka w gminie Ryglice - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO			6057		16 897 238								
	- Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO			6059	2 860 423									
				6057		8 869 013								
				6059	1 689 118									
IV	DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO				1 976	5 039	890							
1	Business in Małopolska - Inwestycja w Przyszłość - Działanie 8.1 MRPO	750	75075		1 976	5 039	890							
				4307		5 039								
				4309	1 976		890							

1	"Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" - projekt w ramach SPPW	852	4585		19 600										
			6065		28 863										
			6066	5 093											
			6225		2 620 653										
												175 997	3 708 075		
			2807									70 500			
			4016								54 946				
			4017									311 363			
			4116								9 534				
			4117									54 029			
			4126								1 348				
			4127									7 636			
			4176								46 145				
			4177									261 488			
			4216								5 165				
			4217									29 266			
			4266								1 892				
			4267									10 720			
			4286								120				
			4287									680			
			4306								37 423				
			4307									212 064			
			85295												
			4356								540				
			4357									3 060			
			4366								331				
			4367									1 877			
			4376								333				
			4377									1 887			
			4386								1 815				
			4387									10 285			
4406								8 539							
4407									48 389						
4416								1 543							
4417									8 741						
4436								23							
4437									131						
4446								1 207							
4447									6 843						
4587									19 600						
6066								5 093							
6067									28 863						
6227									2 620 653						

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia					Zwiększenia				
					w tym:					w tym:				
					budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI	KANCELARIA ZARZĄDU				3 331	8 460	1 493							
1	Business in Małopolska - Inwestycja w Przyszłość - Działanie 8.1 MRPO	750	75018		3 331	8 460	1 493							
				4427		8 460								
				4429	3 331		1 493							
VII	MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU				22 647									
1	VIA GALICIA - Działanie 3.3 B MRPO	921	92118	2809	22 647									
VIII	ZESPÓŁ SZKÓŁ UZDROWISKOWYCH W RABCE										8 000			
1	Realizacja projektu w ramach Programu Socrates Comenius	801	80195	4427							8 000			
RAZEM					12 187 228	29 487 825	2 383			175 997	12 756 120			

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/442/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 24 września 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
750		Administracja publiczna			50 000			
75095		Pozostała działalność			50 000			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			42 858			50 000
75412		Ochotnicze straże pożarne			42 858			50 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			42 858			50 000
851		Ochrona zdrowia			21 901		45 000	2 521 901
85111		Szpitala ogólne			21 901			2 500 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			21 901			2 500 000
85121		Lecznictwo ambulatoryjne						21 901
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						21 901

85195		Pozostała działalność					45 000	
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					45 000	
852		Pomoc społeczna			2 691 153			2 691 153
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej			2 691 153			
	2805	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			70 500			
	6225	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			2 620 653			
85295		Pozostała działalność						2 691 153
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					70 500	
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					2 620 653	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						70 000
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						70 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					70 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 647			97 000
92118		Muzea			22 647			97 000
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			22 647			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					97 000	
926		Kultura fizyczna			865 700			
92601		Obiekty sportowe			754 000			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			754 000			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			111 700			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			111 700			
Ogółem					3 694 259		45 000	5 430 054

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 174	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 174	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 174	
926		Kultura fizyczna			34 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			34 000
	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			34 000
Ogółem				2 174	34 000

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/442/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 24 września 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
750		Administracja publiczna	205 087
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 087
		dochody bieżące	205 087
		w tym	
	2317	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	205 087
RAZEM			205 087

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	205 087
	75018		Urzędy marszałkowskie	10 575
			Wydatki bieżące:	10 575
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	10 575
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 575
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 512
			Wydatki bieżące:	194 512
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	194 512
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250
		4307	Zakup usług pozostałych	167 512
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250
RAZEM				205 087

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVII/442/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 24 września 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	606 724	588 154	18 570	606 724
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 500	5 000	500	5 500
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 000	1 000		1 000
	80130	Szkoły zawodowe	116 500	114 500	2 000	116 500
	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			1 769 504	1 746 734	22 770	1 769 504

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk