



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 listopada 2012 r.

Poz. 6161

UCHWAŁA NR XXVIII/461/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok w działach 010, 050, 150, 600, 700, 710, 720, 750, 754, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, 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 15 107 826 zł, w tym:

- dochody bieżące się o kwotę 1 518 661 zł
- dochody majątkowe o kwotę 13 589 165 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 20 065 241 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2 280 861 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 17 784 380 zł

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę 35 173 067 zł tj. do kwoty 69 676 386 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 461 773 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 35 173 067 zł

§ 5. § 13 pkt 2 i 3 przyjmuje brzmienie:

„2. emisji obligacji do kwoty 21 215 262 zł oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 13 991 790 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

„3. kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 5 461 773 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., 1136/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 września 2012 r., Nr XXVII/442/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2012 r., 1163/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2012 r., 1183/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2012 r., 1125/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 października 2012 r., 1126/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 października 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 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 10 095 421 zł z tytułu:

1. wpływów w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w kwocie 211 456 zł, w tym w:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych w Krakowie (31 500 zł) w związku z wpływem naliczonych odsetek ustawowych za zwłokę od należności dotyczących usług geodezyjnych, wpływem z ZUS-u z tytułu nadpłaty składek FUS za lata ubiegłe, zwrotami z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływem środków z tytułu zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne obciążające pracowników KBGiTR oraz zwrotem poniesionych wydatków z tytułu kosztów utrzymania, eksploatacji i zużycia mediów w budynku przy ul. Gazowej 15 w wysokości 45% udziału Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (179 956 zł) w związku z wpływami zasądzonych kosztów postępowania sądowego przez najemców, wpłatą przez ubezpieczyciela odszkodowań, wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych.

2. wpływów w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w kwocie 77 035 zł (w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych – 110 zł, rozdz. 01008 – Melioracje wodne – 6 250 zł, rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 675 zł, dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 15 000 zł, dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 55 000 zł) z tytułu odsetek narosłych na rachunkach bankowych
3. wpływów w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w kwocie 420 255 zł (w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 20 255 zł, dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 400 000 zł) odsetek narosłych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych zapłat należności.
4. wpływów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w kwocie 140 100 zł (dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 140 000 zł, dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 100 zł) odsetek narosłych na rachunkach bankowych oraz wpłat z tytułu zwrotu kosztu upomnień wysyłanych do klientów w ramach zadania pn. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
5. wpływów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w kwocie 146 940 zł (w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy) z opłat związanych z wydawaniem zaświadczenia potwierdzającego pracę w RP, wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, z najmu zgodnie zawartą umową pomiędzy WUP a Miastem Nowy Sącz, w której stawka czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, należności za media
6. wpływów w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie w kwocie 112 750 zł (w dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości – 34 000 zł, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – 29 900 zł, rozdz. 15095 – Pozostała działalność – 21 450 zł, dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 4 000 zł oraz w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 23 400 zł) odsetek od rachunku bankowego dla II osi MRPO, projektów systemowych pn. "Doctus" Małopolski Fundusz Stypendialny dla doktorantów w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL oraz "Małopolski Program Stypendialny Dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych" w ramach Poddziałania 9.1.3 POKL, wydatków niekwalifikowanych, z przekroczeń limitu rozmów telefonicznych w ramach wydatków niekwalifikowanych, za studia podyplomowe pracownika MCP zaangażowanego w realizację projektu PO KL, z którym rozwiązano umowę o pracę.
7. wpływów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo w kwocie 52 488 zł pochodzących m.in. z:
 - wpłat za duplikaty świadectw, dyplomów, indeksów, legitymacji i zaświadczeń dotyczących przebiegu szkolenia praktycznego,
 - zwrotu kosztów za egzaminy przeprowadzone przez zespół egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymogami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
 - zwrotu przez pracowników szkoły nienależnie wypłaconego wynagrodzenia dotyczącego 2011 roku,
 - sprzedaży energii i wody w wynajmowanych pomieszczeniach,
 - odsetek od nieterminowo uregulowanych należności od odbiorców,
 - zwroty za niezrealizowaną prenumeratę czasopism z lat ubiegłych,
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 6 670 zł, dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 45 818 zł)
8. wpływów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez instytucje kultury w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 478 780 zł, w:
 - rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie 30 100 zł przez Filharmonię Krakowską na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Gmachu Filharmonii w Krakowie, obecna nazwa zadania inwestycyjnego Krakowskie Centrum Muzyki.
 - rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 54 508 zł przez Centrum Sztuki Mościce na realizację projektu pn. „Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie" Działanie 3.3 B MRPO,
 - rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury w kwocie 390 125 przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach,
 - rozdz. 92118 – Muzea w kwocie 4 047 zł przez:

- Muzeum Etnograficzne w Krakowie na realizację projektu pn.: „UNIKATOWE. Pilna konserwacja zagrożonych obiektów z kolekcji MEK" Działanie 3.2 MRPO – 3 955 zł
 - Muzeum Okręgowe w Tarnowie na realizację projektu pn. „Jesień średniowiecza-wiosna renesansu – cykl wydarzeń kulturalno - naukowych" - Działanie 3.3 B MRPO – 92 zł,
9. pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanych w ramach projektów współfinansowanych środkami europejskimi o kwotę 2 743 713 zł (dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie).
10. refundacji wydatków za lata ubiegłe poniesionych na realizację projektu pn. „ Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 962 Jabłonka -Lipnica Wielka – granica państwa” w kwocie 4 409 558 zł (dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie).
11. refundacji wydatków za lata ubiegłe poniesionych na realizację projektu pn. „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie wraz z budową lądowiska i zakupem aparatury i sprzętu” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne) – 1 096 730 zł.
12. zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez:
- podmioty, które otrzymały dofinansowanie ze środków budżetu Województwa zgodnie z Wojewódzkim Programem Opieki nad Zabytkami na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 3 367 zł) oraz realizowały zadania w ramach programu pn.: „Mecenas Małopolski” w dziedzinie kultury (w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 17 487 zł)
 - organizacje pozarządowe, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie edukacji pn: „Małopolska WIE - wiedza, innowacje, edukacja” w kwocie 8 942 zł (dz. 801 – Oświata i wychowania, rozdz. 80195 – Pozostała działalność)
 - Gminę Gródek n/Dunajcem oraz Radłów na realizację zadania pn.: Budowa wielofunkcyjnych kompleksów sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w związku z niższymi niż planowano kosztami (dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe) – 6 762 zł
 - Towarzystwo Sportowe WISŁA Kraków, Klub Sportowy AZS AWF, Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego, Stowarzyszenie Wspierania Sportu Pływakiego, Fundację Instytut Studiów Wschodnich, Krakowski Okręgowy Związek Koszykówki na realizację zadania pn.: Upowszechnianie kultury fizycznej przez podmioty realizujące zadania w ramach otwartego konkursu ofert z dziedziny kultury fizycznej w związku z niewykorzystaniem dotacji w pełnej wysokości oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz w związku z realizacją zadania pn.: Małopolski projekt nauki jazdy na nartach/snowboardzie "JEŹDŹĘ Z GŁOWĄ" przez Gminę Wieprz zwrot odsetek od dotacji udzielonej w 2012 r. (dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej) – 5 163 zł
13. 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.
14. kary umownej w związku z wydatkowaniem dotacji po terminie realizacji podanym w umowie oraz niezgodnie z przeznaczeniem oznaczonym w umowie przez podmioty realizujące zadania – 983 zł (w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury)
15. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych po zlikwidowanym Sanatorium „Nad Kryniczanką” SPZOZ w Krynicy – Zdroju. NZOZ „Sanatorium Nad Kryniczanką” dokonuje wpłat za zakupione mienie po zlikwidowanym Sanatorium (28 454 zł) oraz z tytułu kary umownej za odstąpienie w 2008 r. od realizacji turnusu rehabilitacyjnego przez Biuro Turystyki Krajowej i Zagranicznej Centaur (200 zł) (dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85115 - Sanatoria – 28 654 zł), wpłaty należności z tytułu sprzedaży ruchomych aktywów po zlikwidowanym SPZOZ „Obwód Lecznictwa Kolejowego” w Nowym Sączu (dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 81 200 zł) – 109 854 zł
16. wpłaty należności wraz z odsetkami m.in. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie (50 218 zł) - m.in. dokonywane przez komorników sądowych z tytułu zwrotu zaliczek w związku z postępowaniami egzekucyjnymi, koszty zastępstwa procesowego, z tytułu wydanych wyroków sądowych na rzecz Województwa Małopolskiego oraz podatku od nieruchomości po zlikwidowanym

Okręgowym Szpitalu Kolejowym SPZOZ w Krakowie (2 006 zł) (dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne) – 52 224 zł

17. zwrotu zaliczek w ramach rozliczenia delegacji służbowych zagranicznych z 2011 r. Radnych Województwa Małopolskiego oraz korekty rozliczeń z organami ubezpieczeniowo-podatkowymi od zawartych w 2011 r. umów cywilno-prawnych na obsługę Klubów Radnych SWM (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75017 - Samorządowe sejmiki województw) – 684 zł

II. zwiększeniu dochodów o kwotę 5 322 161 zł i wydatków o kwotę 1 001 194 zł z tytułu:

1. usług geodezyjnych kwocie 275 140 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 wydatki związane z zadaniem pn. Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie na zapłatę podatku VAT w związku z realizacją umów na wykonanie prac scaleniowo – wymiennych w obrębie ewidencyjnym Świerkle, Biedacz, Brzeziny, Dobrzeń Wielki i Barczków.

2. wpływów w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie z kar pieniężnych za ponadnormatywne przekroczenie tonażu nakładane przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego (40 000 zł), ze sprzedaży sprzętu do zimowego utrzymania dróg w ZDW (600 000 zł) - zadanie w całości zlecane jest firmom zewnętrznym w/w sprzęt jest zbędny, o kwotę 640 000 zł, którą przeznacza się na:

□ Utrzymanie dróg i mostów o kwotę 40 000 zł na montaż punktowych elementów odblaskowych na ciągach wybranych dróg wojewódzkich. Tego typu rozwiązanie zwiększa czytelność drogi i poprawia percepcję postrzegania zmian, jej przebiegu zwłaszcza w warunkach obniżonej przejrzystości powietrza zwłaszcza w okresie jesienno - zimowym.

□ Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg wojewódzkich w Krakowie o kwotę 600 000 zł na zakup 6 dostawczo-osobowych samochodów w miejsce wyeksploatowanych samochodów w obwodach drogowych

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 i wydatki w kwocie 4 320 963 zł w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 – Melioracje wodne na zadaniu inwestycyjnym pn. Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów w związku z przyjęciem przez ZWM w/w projektu do realizacji w ramach MRPO oraz możliwością pozyskania zaliczki ze środków UE w wyższej wysokości niż początkowo planowano. Jednocześnie wycofuje się udział WM na w/w zadaniu w kwocie 750 638 zł w 2012 roku.

O kwotę 3 570 325 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

4. nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek za 2001 r. pracownika zlikwidowanego Szpitala Położniczo-Ginekologicznego im. Rafała Czerwiakowskiego w Krakowie w kwocie 499 zł (dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne) i zwiększa się wydatki na zadaniu w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej pn.: Przekształcenia własnościowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych w celu dokonania zwrotu ubezpieczonemu.

5. wpływów z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środków na realizację zadania pn. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 80 000 zł w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki zgodnie z limitem wydatków z MPiPS na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na odprawy pracownicze związane z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

6. zwrotu do budżetu państwa środków z tytułu:

a) naliczonych odsetek od wadium w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, w tym dochody w kwocie 60 zł i wydatki w kwocie 56 zł wpłaconego przez Agencję Reklamową Cieślik – 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.

b) odsetek bankowych w kwocie 464 zł od środków przekazanych przez beneficjenta Działania 3.1 MRPO – Rozwój infrastruktury turystycznej, tj. przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze (dz. 630 -

Turystyka, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich).

Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

7. wpływu odszkodowania z PZU S.A. w dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz. 92502 - Parki krajobrazowe w kwocie 5 035 zł w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w związku z dewastacją czujnika pyroelektrycznego monitorującego ruch turystyczny w Popradzkim Parku Krajobrazowym. Środki planuje się przeznaczyć na zadanie pn. Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego na zakup w/w czujnika.

III. zmniejszeniu dochodów o kwotę 14 170 zł z tytułu:

1. rozwiązania umowy najmu powierzchni budynku oraz umowy dzierżawy części nieruchomości na działalność handlową (kantory wymiany walut i kiosk spożywczy); dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w Szkole Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie - 10 000 zł.

2. mniejszej, niż zakładano, ilości wynajmowanych mieszkań (dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach) - 4 170 zł.

IV. zmniejszeniu dochodów o kwotę 295 686 zł i wydatków o kwotę 853 116 zł:

1. z tytułu zwrotu odsetek oraz przychodów wygenerowanych w projektach konkursowych PO KL w kwocie 15 416 zł w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (7 629 zł) i w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność (7 787 zł). Powyższe zwroty będą dokonywane z zastosowaniem ewidencji pozabudżetowej.

2. w dz. 600 – Transport i łączność:

a) rozdz. 60001 – dochody o kwotę 93 495 zł z tytułu planowanych wpływów stanowiących zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego oraz wydatki o kwotę 600 000 zł (w tym środki UE – 249 032 zł, budżet WM – 350 968 zł) w Departamencie Transportu i Komunikacji w ramach zadania pn. Zakup pojazdów szynowych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich. W/w zadanie obejmuje projekty realizowane 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. zaplanowano zwrot podatku VAT z tytułu wydatków na opracowanie studium wykonalności w/w projektów, których płatność zrealizowana zostanie w 2013 r. i wówczas zostanie rozliczony podatek VAT. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 249 032 zł kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

b) rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy, dochody o kwotę 178 275 zł pochodzące ze środków z Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i wydatki o kwotę 237 700 zł w ramach zadania pn. „Przebudowa połączenia lotniska w Krakowie Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu kolejowego i drogowego w otoczeniu lotniska, w tym budowa nowego przebiegu drogi woj. nr 774”, stanowiące 20% wartości umowy, która wyplacona będzie wykonawcy opracowania koncepcji programowo-przestrzennej po otrzymaniu przez Województwo decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego zadania. Płatność planowana jest w 2013 r. ze względu na przedłużającą się procedurę administracyjną dotyczącą otrzymania w/w decyzji.

3. z tytułu 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 8 500 zł, ze względu na długotrwałą procedurę rozliczenia wniosków o płatność (refundacja nastąpi w 2013 r.) w ramach zadania pn: Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce - Indykatorywny Plan Inwestycyjny MRPO oraz wydatki w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność – 8 500 zł zastępuje się kredytem pomostowym na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

V. zmniejszeniu wydatków o kwotę 22 210 049 zł w:

1. dz. 600 – Transport i łączność:

a) w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w kwocie 10 512 485 zł:

□ rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie na zadaniach:

- Obwodnica Olkusza – Etap I o kwotę 3 563 zł (wkład WM) z uwagi na możliwość pozyskania zaliczki ze środków UE w większej wysokości

- Obwodnica Wojnicza – Indykacyjny Plan Inwestycyjny MRPO o kwotę 4 637 zł (wkład WM) z uwagi na problemy głównego wykonawcy robót budowlanych z pozyskaniem podwykonawców do realizacji zaplanowanych na 2012 r. prac, co spowodowało opóźnienie rozpoczęcia prac budowlanych i niemożliwość wykonania zadeklarowanego zakresu rzeczowego. Niewykonany zakres robót zostanie zrealizowany w roku 2013.

- Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków – Proszowice – Ostrów o kwotę 9 143 986 zł (wkład WM – 9 114 557 zł, środki UE – 29 429 zł) w związku z brakiem możliwości realizacji zadania zgodnie z harmonogramem. W chwili obecnej trwa inwentaryzacja robót wykonanych przez firmę Budostal 5 S.A., która ogłosiła upadłość i nie dokończyła robót zgodnie z zawartymi umowami. Ostateczne rozliczenie wykonawczych przez nią robót nastąpi w roku 2013 i wówczas zostaną wypłacone środki zabezpieczone na ten cel w planie. Ponadto w trakcie realizacji umów polegających na dokończeniu robót wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakończenie możliwe będzie w II kwartale 2013 r., a to warunkuje zakończenie robót podstawowych. O kwotę 29 429 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

□ rozdz. 60078 – Usuwanie skutków powodzi na zadaniach:

- Usuwanie skutków powodzi w ciągach dróg wojewódzkich zmniejsza się udział WM o kwotę 1 177 800 zł z uwagi na stwierdzenie nowej strefy przemieszczeń gleby i konieczności dokonania szerszych badań geologicznych oraz korekty przyjętej wcześniej koncepcji zabezpieczenia osuwiska dla zadania "Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa drogi wojewódzkiej nr 975 w m. Kurów, odcinek 290 w km 4+175 - 4+230". W roku bieżącym przewiduje się tylko sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego o wartości 172 200 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 150 000 zł). Z uwagi na powyższe koniecznym staje się zabezpieczenie w/w kwoty w roku 2013.

- Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 964 na obszarze Gminy Szczurowa o kwotę 182 499 zł (wkład WM) w związku z ogłoszeniem przez wykonawcę robót firmę POLDIM S.A. upadłości likwidacyjnej. Z uwagi na powyższe konieczne jest ponowne ogłoszenie przetargu i wyłonienie nowego wykonawcy robót. Pozostały zakres robót zostanie zrealizowany w 2013 roku.

b) w Departamencie Transportu i Komunikacji w kwocie 1 585 719 zł z zadań pn.:

Zadania realizowane przy współdziałaniu samorządów lokalnych w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 1 022 265 zł stanowiącą dotację z budżetu WM dla gmin:

• Jabłonka (420 046 zł) na realizację zadania pn. Budowa chodnika jednostronnego w ciągu DW 957 Białka - Nowy Targ w m. Zubrzyca Górna, Zubrzyca Dolna oraz budowa chodnika jednostronnego w ciągu w DW 962 Jabłonka - Lipnica Wielka - Winiarczykówka/granica Państwa/w m. Jabłonka /ul.Magurska/". W związku z brakiem decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie procedury przetargowej oraz wyłonienie wykonawcy zadania w roku bieżącym, realizacja zadania zostaje przesunięta na rok 2013.

• Żegocina (205 400 zł) na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy DW 965 w m. Żegocina oraz budowa ścieżki rowerowej z kanalizacją deszczową wraz z przebudową zjazdów przy DW 965 w m. Rozdziele”. W związku z opóźnieniami w uzyskaniu pozwolenia na budowę w bieżącym roku, środki zostają przesunięte na 2013 r.

• Skawina (396 819 zł) na realizację zadania „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DW 953 w m. Rzożów. W 2012 r. możliwe są do wykonania roboty rozbiórkowe, ziemne i kanalizacyjne, natomiast zakończenie realizacji w/w zadania i jego rozliczenie nastąpi w 2013 r.

Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych o kwotę 563 454 zł w:

□ rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 11 970 zł z wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Tatrzańskiego na realizację zadania pn. "Budowa obwodnicy Zakopanego". Z powodu konieczności zmodyfikowania wniosku o decyzję środowiskową i tym samym pozyskania decyzji w przyszłym roku, zadanie zostaje przesunięte na 2013 r.

□ rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 551 484 zł z wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla gmin na realizację zadań inwestycyjnych:

a) "Budowa drogi klasy "G" w gminie Wierzchosławice na odcinku Wierzchosławice-Łętowice". W bieżącym roku budżetowym wydatkowane zostaną środki w kwocie 671 936 zł, natomiast pozostała kwota 544 564 zł zostaje przesunięta na 2013 r. z powodu przedłużającej się procedury wyceny gruntów,

b) "Budowa odprowadzalnika zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej (działka nr 8728) służącego odwodnieniu odcinka drogi wojewódzkiej nr 968 odc. nr 020 km 0+813 – km 1+380 w m. Kasinka Mała z odprowadzaniem wód do rz. Raba" w kwocie 6 920 zł. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową, w/w środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku budżetowym.

2. dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 43 930 zł (budżet Województwa) w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji z zadania pn. Małopolski System

Informacji Turystycznej (MSIT) w związku z oszczędnościami w wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych na oznakowanie turystyczne regionu, które obejmuje wykonanie projektu organizacji ruchu z uzgodnieniami dla samochodowego szlaku turystycznego, na dostawę i montaż turystycznych znaków drogowych dla samochodowego szlaku turystycznego pod roboczym tytułem „Małopolska UNESCO”. Ponadto zmniejsza się wydatki w związku z brakiem konieczności zlecenia ekspertyz, opinii (analizy zostały zrealizowane przez pracowników UMWM).

3. w dz. 710 - Działalność usługowa w kwocie 326 939 zł w:

a) rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 41 500 zł w ramach zadania budżetowego pn.: Planowanie przestrzenne w Województwie Małopolskim. Oszczędności w ramach zadania wynikają z tego, iż w roku bieżącym nie zaistniała konieczność wykonania opinii i koreferatów oraz wprowadzania inwestycji celu publicznego wynikających z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa do planów miejscowych gmin, nie było konieczności zakupu map i danych (potrzeba taka pojawia się na bieżąco i nie ma możliwości dokładnego zaplanowania ich zakupu w trakcie sporządzania planu budżetowego), ponadto z uwagi na stan zaawansowania prac nad projektem zmiany PZPWM nie odbyły się posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

b) rozdz. 71095 – Pozostała działalność Departamentu Polityki Regionalnej kwocie 285 439 zł w ramach zadania budżetowego pn.:

Wdrażanie projektu CLUE w Małopolsce - Program INTERREG IVB w kwocie 34 600 zł (w tym wkład budżetu województwa – 5 190 zł, UE – 29 410 zł w związku z przesunięciem na rok 2013 planowanych działań zapisanych we Wniosku Aplikacyjnym wynikających z faktu późniejszego przystąpienia Województwa do Projektu (marzec br.). Punkt kontaktowy programów EWT ulokowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego poinformował o możliwości dołączenia się do zatwierdzonego do realizacji w ramach Programu INTERREG IVC Projektu CLUE. Po przesłaniu informacji na temat doświadczeń Województwa Małopolskiego w projekcie POWER oraz opisu instytucji, Lider Projektu - Sztokholm wybrał region Małopolski do udziału w Projekcie „CLUE - Climate Neutral Urban Districts in Europe”. Wybór nastąpił już w trakcie formalnego okresu wdrażania Projektu.

Programowanie rozwoju województwa i analizy regionalne w kwocie 250 839 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z mniejszego zapotrzebowania na zlecenie wykonania opinii, specjalistycznych ekspertyz (wraz z prawami autorskimi), niższymi od planowanych kosztów najmu sal konferencyjnych na spotkania i konferencje oraz zrezygnowano z zakupu systemu monitorowania Strategii Rozwoju WM (platformy internetowej) planowanej w ramach prac nad systemem zarządzania SRWM do 2020 r. (w razie potrzeby wykorzystywane są dane pozyskiwane w ramach Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju).

4. w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność w Departamentu Rozwoju Gospodarczego w kwocie 838 127 zł; wkład własny budżetu województwa oraz w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w Departamentu Organizacyjno – Prawnym w kwocie 5 422 zł; wkład własny budżetu województwa) z zadania budżetowego pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski Działanie 8.3 POIG w kwocie 843 549 zł w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały w sprawie rezygnacji z realizacji Projektu, co było spowodowane wycofaniem się 15 partnerów oraz 6 jednostek, które zadeklarowały swój udział w realizacji Projektu oraz zmianą interpretacji działań koordynacyjnych przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.

5. w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność w Departamentu Rozwoju Gospodarczego w ramach zadania budżetowego pn.: Regionalny Portal Internetowy, Wrota Małopolski i strona UMWM o kwotę 69 295 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku: zawarcia umowy zlecenia na niższą, od planowanej, kwotę na rozbudowę platformy Shaerepoint na potrzeby portalu Wrota Małopolski (15 292 zł), związanych z rezygnacją ze szkoleń specjalistycznych dla pracowników UMWM (19 808 zł) oraz powstałych w wyniku przeprowadzanego zamówienia publicznego na dostawę biblioteki taśmowej, przełącznik oraz oprogramowania do tworzenia kopii bezpieczeństwa danych (34 195 zł).

6. dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie 482 470 zł w:

a) rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w kwocie 474 470 zł w:

Departamentu Budżetu i Finansów w kwocie 69 988 zł w ramach zadania pn. Badanie sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego w związku z oszczędnościami w ramach wydatków na badanie sprawozdania finansowego WM za 2011 r.

Departamentu Organizacyjno – Prawnym w kwocie 404 482 zł (w tym środki stanowiące budżet województwa – 394 042 zł, wkład UE – 10 440 zł) w związku z oszczędnościami na zadaniach budżetowych pn.:

- Informatyzacja Urzędu – 25 000 zł (budżet województwa) w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego serwisu pogwarancyjnego sprzętu komputerowego UMWM, dostępu do Internetu dla lokalizacji w Krakowie oraz dostarczenia usług dostępu do Internetu dla Agend Zamiejscowych UMWM i Lokalnych Punktów Informacyjnych.
 - Obsługa logistyczna Urzędu – 300 000 zł (budżet województwa) po przeprowadzonej analizie wydatków oraz planowanych kosztów do końca 2012 roku uzyskano oszczędności w zakresie dostawy i zużycia mediów oraz wydatków związanych z bieżącą obsługą budynków, konserwacją i przeglądami sprzętu.
 - Dziennik Podawczy – 48 000 zł (budżet województwa) w wyniku podpisania aneksów do umów, na niższe kwoty od planowanych, na świadczenie usługi pocztowej polegającej na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych UMWM oraz na nadawanie przesyłek POCZTEX w obrocie krajowym oraz EMS w obrocie zagranicznym.
 - Zintegrowany System Zarządzania – 19 200 zł (budżet województwa) w związku z przesunięciem terminu audytu nadzoru nad ZSZ z grudnia 2012 na styczeń 2013 oraz z tytułu zawieszenia członkostwa rzeczywistego w klubie Polskie Forum ISO 9000. W związku z powyższym w bieżącym roku nie będą ponoszone koszty audytu i składki członkowskiej.
 - Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 1.2 MRPO – 12 282 zł (w tym budżet województwa – 1 842 zł. UE – 10 440 zł) w związku ze sporządzeniem studium wykonalności Projektu na niższą, od zakładanej, kwotę (środki przenosi się na 2013 r.).
- b) rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 8 000 zł w Departamencie Audytu i Kontroli z zadania pn.: Audyt Wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku postępowania przetargowego na przeprowadzenie zewnętrznej oceny działalności audytu wewnętrznego.
7. dz. 801 – Oświata i wychowanie w:
- a) rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w:
- Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach w kwocie 38 715 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach w związku z rozstrzygnięciem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zakresu związanego z remontem istniejącego odcinka ogrodzenia pomiędzy działkami 1516 i 1517
 - Szkole Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja budynku SPIML Nr 2 w Krakowie w kwocie 37 400 zł wynikającej z różnicy między dofinansowaniem inwestycji z PFRON w kwocie 55 000 zł a sfinansowaniem opłaty za czasowe zajęcie chodnika, zieleni i parkingu zgodnie z naliczeniem ZIKiT w Krakowie w kwocie 17 600 zł.
- b) rozdz. 80195 – Pozostała działalność w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w kwocie 50 000 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach budżetowych pn.:
- Promocja zdolnej młodzieży – 35 000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po przekazaniu środków (zgodnie z zapotrzebowaniem) na udzielenie pomocy finansowej dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym oraz młodzieży studiującej.
 - Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły – 15 000 zł w związku z bezkosztową realizacją projektu pn. Małopolska Rada Organizacji Młodzieżowych. Realizacja spotkań przedstawicieli organizacji biorących udział w pracach Rady odbywa się na terenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz obsługiwana jest przez pracowników Urzędu i nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych.
8. dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne z:
- a) zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie zmiany koncepcji budowy Ośrodka Psychiatrycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie o kwotę 100 000 zł w związku ze zmianą sposobu realizacji (w systemie zaprojektuj i wybuduj) zadania inwestycyjnego „Budowa Ośrodka Psychiatrii w Tarnowie”
 - b) zadania pn.: Przekształcenia własnościowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych o kwotę 1 600 000 zł w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej w związku z brakiem prawomocnych rozstrzygnięć w toczących się sprawach sądowych przeciwko Województwu Małopolskiemu przejętych po WSS im. L. Rydygiera nie zajdzie konieczność regulowania zobowiązań w bieżącym roku oraz z uwagi na nie rozpoczęcie w 2012 r. likwidacji Zakładu Długoterminowej Opieki Medycznej im. św. Katarzyny Sieneńskiej w Makowie Podhalańskim, nie nastąpi przejęcie zobowiązań jednostki w roku bieżącym.
9. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6 519 547 zł w:
- a) rozdz. 92106 – Teatry o kwotę 494 191 zł, w Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem na zadaniu pn. Rewitalizacja w Zakopanem – przebudowa Teatru im. St. I. Witkiewicza z uwagi na późne podpisanie aneksu do umowy (pod koniec czerwca) o dofinansowanie zadania ze środków UE przedłużyła się procedura

przetargowa dotycząca zagospodarowania terenu. Zgodnie z harmonogramem do umowy zakończenie robót przypada na styczeń 2013 r., w związku z powyższym przenosi się środki na 2013 rok.

b) rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele z Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie z zadania inwestycyjnego pn.: Krakowskie Centrum Muzyki w kwocie 430 000 zł, z uwagi na brak tytułu prawnego do dysponowania terenem pod budowę, zadanie w 2012 roku nie zostanie zrealizowane, w związku z powyższym przesunięciu ulega termin realizacji na 2013 rok.

c) rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 5 473 204 zł w:

Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu o kwotę 171 618 zł na zadaniach pn:

□ „Karpacka Mapa Przygody – wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko – preszowskiego pogranicza” (153 811 zł), z uwagi na opóźnienie związane z przedłużającą się procedurą przetargową dotyczącą m.in.: konkursu na koncepcję promocji i manualu projektu, badania ruchu turystycznego (rozstrzygnięcie za drugim razem). Kolejne postępowania przetargowe, wymagają przesunięć czasowych, w związku z powyższym przesunięciu uległ termin realizacji zadań w zakresie koncepcji promocji, badania ruchu turystycznego. Zadanie planowane do zrealizowania w 2013 r.

□ „Europejski Festiwal Pasteli – Małopolska. VI Międzynarodowe Biennale Pasteli – Nowy Sącz 2013” – Działanie 3.3B MRPO (17 807 zł) w związku z otrzymaniem w sierpniu informacji o wstrzymaniu procesu kontraktacji z powodu braku środków instytucja nie była w stanie zabezpieczyć wydatków finansowanych z UE własnymi środkami (344 800 zł). Dopiero 27 września br. została podpisana umowa z Instytucją Zarządzającą w sprawie dofinansowania projektu ze środków unijnych. Konsekwencją tego jest przesunięcie planowanych w 2012 roku wydarzeń artystycznych na 2013 rok. Centrum złożyło prośbę o aneksowanie wniosku do Instytucji Zarządzającej.

ODSTK Cricoteka w Krakowie o kwotę 5 301 586 zł na zadaniach pn:

□ Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "CRICOTEKA" przy ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie – Indykatory Plan Inwestycyjny MRPO (5 248 755 zł), w wyniku wprowadzonych zmian przez Projektanta w zakresie konstrukcji oraz wstrzymania prac budowlanych przez Generalnego Wykonawcę, wystąpiło opóźnienie w realizacji inwestycji. Zadanie planowane do zrealizowania w 2013 r.

□ Realizacja międzynarodowej wystawy w nowej siedzibie Cricoteki w 2013 roku – Działanie 3.3B MRPO (52 831 zł). Realizacja międzynarodowej wystawy została zaplanowana jako inauguracja nowej siedziby instytucji i jako pierwsza czasowa wystawa w nowych przestrzeniach, z uwagi na problemy z realizacją inwestycji termin pierwszego udostępnienia budynku został przesunięty na wrzesień 2013 roku.

d) rozdz. 92118 – Muzea o kwotę 122 152 zł w:

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie o kwotę 1 050 zł na zadaniu pn.: Skrzydła Wielkiej Wojny – Małopolska 1914-2014 – Działanie 3.3B MRPO w związku z otrzymaniem w sierpniu informacji o wstrzymaniu procesu kontraktacji z powodu braku środków instytucja nie była w stanie zabezpieczyć wydatków finansowanych z UE własnymi środkami. Dopiero 28 września br. została podpisana umowa z Instytucją Zarządzającą w sprawie dofinansowania projektu ze środków unijnych. Konsekwencją tego jest przesunięcie planowanych w 2012 roku wydarzeń na 2013 rok.

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej o kwotę 121 102 zł na zadaniu pn.: Rozwój Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej z uwagi na powstałe oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, powyższą kwotę przenosi się na 2013 rok z przeznaczeniem na część wkładu własnego dla II etapu inwestycji – Budowa młyna wraz z tartakiem dofinansowanego z MRPO.

VI. zwiększeniu wydatków w: 1. dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1 696 730 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Dopuszczenie Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. 2. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92118 – Muzea o kwotę 300 000 zł, w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku na potrzeby siedziby Muzeum Pienińskiego im. J. Szalaya oraz budowa Skansenu Pienińskiego w Szlachtowej w ramach zadania planuje się wykonać częściowe ocieplenie stropu dachu, wykończenia wnętrza w budynku Muzeum; podkłady i posadzki, roboty instalacyjne w budynku Garażu, instalacja paliwowa oraz rurociągi c.o. w Kotłowni, roboty ziemne i fundamenty w Amfiteatrze.

VII. przeniesieniu wydatków:

1. w ramach zadań realizowanych w ramach PT MRPO w kwocie 65 000 zł z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15095 – Pozostała działalność) z zadania budżetowego pn.: Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO "Gospodarka regionalnej szansy" w 2012 roku - PT MRPO w związku z mniejszymi, od zakładanych, kosztami dotyczącymi m.in. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ocenami merytorycznymi wniosków

o dofinansowanie projektów w ramach II osi priorytetowej MRPO, obsługą KOP, usługami hotelowymi oraz niższymi kosztami postępowania egzekucyjnego prowadzonego w celu przymusowego ściągnięcia od beneficjenta należności w trybie egzekucji administracyjnej do Departamentu Organizacyjno – Prawnego (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie) na zadanie budżetowe pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Obsługa logistyczna i informatyczna na opłaty eksploatacyjne oraz najem pomieszczeń biurowych przy ul Wielickiej 72 A w celu zabezpieczenia środków do końca roku.

2. w Departamencie Organizacyjno – Prawnym z dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie z zadania budżetowego pn.: Wynagrodzenia w kwocie 60 000 zł (środki budżetu województwa) do dz. 050 - Rybołówstwo i rybactwo, rozdz. 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na zabezpieczanie środków dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację PO RYBY w miesiącach listopad – grudzień 2012 r., w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 56 700 zł (w tym: środki budżetu państwa - 14 175 zł, UE – 42 525 zł na zadanie budżetowe pn.: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 - Zasoby ludzkie).

- szkolenia i delegacje służbowe krajowe - 3 300 zł (w tym: środki budżetu państwa - 825 zł, UE – 2 475 zł na zadanie budżetowe pn.: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania).

3. z dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne z Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Geodezji z zadania pn. Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu województwa małopolskiego – Małopolskie Remizy 2012 r. w kwocie 10 000 do dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych do Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Krakowie na zakup dwóch pomp szlamowych do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego

4. z dz. 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80395 – Pozostała działalność z Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego z zadania budżetowego pn. Wsparcie rozwoju szkolnictwa wyższego w kwocie 50 000 do dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu nauczania w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (zakup narzędzi i urządzeń pracowni warsztatowych do wykonywania prac posadzkarskich i okładzinowych, prac malarsko-tapeciarskich, montażu suchej zabudowy oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia ćwiczeń i zajęć teoretycznych).

5. w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne w kwocie 55 725 zł w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie z zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa pomieszczeń Oddziału Neurochirurgii w budynku Bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w związku oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym (wysokość dotacji 462 275 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa wybranych pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego w budynku Bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasz w Tarnowie w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na wyższą kwotę niż planowano (wysokość dotacji 146 225 zł).

6. z dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30 000 zł z Departamentu Budżetu i Finansów z zadania pn. Realizacja opłat za korzystanie ze środowiska do dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie do Departamentu Organizacyjno-Prawnego na zadanie pn. Zarządzanie zasobami ludzkimi na szkolenia dla pracowników Wydziału ds. Opłat za Korzystanie ze Środowiska w zakresie nowych zmian w przepisach prawnych.

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

a) w rozdz. 92118 – Muzea w kwocie 80 763 zł z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów edukacji kulturowej pn. Bon Kultury przez:

- Muzeum Archeologiczne w Krakowie – 2 463 zł

- Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – 21 272 zł

- Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej – 18 004 zł

- Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – 9 385 zł

- Muzeum Etnograficzne w Krakowie – 1 807 zł

- Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec – 22 792 zł

- Muzeum Armii Krajowej w Krakowie – 5 040 zł

b) z rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie 70 000 zł z Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie z zadania inwestycyjnego pn.: Krakowskie Centrum Muzyki do rozdz. 92195 – Pozostała działalność do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie

budżetowe pn.: Rozwój regionalnych instytucji kultury z przeznaczeniem na realizację podzadania pn.: KONKURS NA IDEOWO – STUDIALNĄ KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNĄ CENTRUM MUZYKI W KRAKOWIE (środki zostaną przeznaczone m.in.: na opracowanie materiałów do konkursu, nagrody konkursowe, promocję konkursu, wynagrodzenie sędziów sądu konkursowego i sekretarza organizacyjnego konkursu, i organizację wystawy pokonkursowej).

VIII. dokonuje się korekty nazwy zadania w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea w Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zadanie inwestycyjne pn.: Naprawa mostu drewnianego i schodów wejściowych do Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Zakopanem przyjmuje brzmienie: Naprawa mostu drewnianego i schodów wejściowych do Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Zakopanem oraz instalacja systemu monitoringu telewizji przemysłowej (CCTiV) w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania. Kwota dotacji na realizację zadania nie ulega zmianie.

IX. w załączniku nr 7 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2012 r.” dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków nimi finansowanych w dz. 801 – Oświata i wychowanie w:

1. rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w Zespole Placówek Oświatowych im. Ks. Prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 3 580 zł. Placówka nie uzyska w b.r. planowanych dochodów w związku z mniejszą ilością wpłat darowizn.

2. rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w:

a) Krakowskiej Medycznej Szkole Policealnej im. St. Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 5 000 zł. Placówka nie uzyska w b.r. planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.

b) Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 12 000 zł w związku z większą niż zakładano częstotliwością wynajmu sal lekcyjnych w listopadzie i grudniu b.r. Środki zostaną wydatkowane na zakupy pomocy naukowych do pracowni chemicznej.

W związku z powyższym dokonuje się zmian:

1. zwiększa się dochody o kwotę 15 107 826 zł,

2. zmniejsza się wydatki o kwotę 20 065 241 zł,

3. zmniejsza się deficyt o kwotę 35 173 067 zł, tj. do kwoty 69 676 386 zł

4. zmniejsza się przychody o kwotę 35 173 067 zł, w tym:

- zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 3 840 286 zł

zmniejsza się przychody z emisji obligacji w kwocie 31 332 781 zł

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/461/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 29 października 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2012 ROK - zmiany

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		313 675
01004		Biura geodezji i terenów rolnych		306 640
		dochody bieżące		306 640
		w tym		
	0830	Wpływy z usług		275 140
	0970	Wpływy z różnych dochodów		31 500
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		110
		dochody bieżące		110
		w tym		
	0920	Pozostałe odsetki		110
01008		Melioracje wodne		6 250
		dochody bieżące		6 250
		w tym		
	0929	Pozostałe odsetki		6 250
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		675
		dochody bieżące		675
		w tym		
	0920	Pozostałe odsetki		675
150		Przetwórstwo przemysłowe	7 629	85 500
15011		Rozwój przedsiębiorczości		34 150
		dochody bieżące		34 150
		w tym		
	0929	Pozostałe odsetki		34 000
	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	7 629	29 900
		dochody bieżące	7 629	29 900
		w tym		
	0929	Pozostałe odsetki	2 778	29 000
	0979	Wpływy z różnych dochodów	4 851	900
15095		Pozostała działalność		21 450
		dochody bieżące		21 450
		w tym		
	0929	Pozostałe odsetki		21 450

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	271 770	7 813 526
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	93 495	
		dochody bieżące	93 495	
		w tym		
	0979	Wpływy z różnych dochodów	93 495	
60004		Lokalny transport zbiorowy	178 275	
		dochody bieżące	178 275	
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	178 275	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie		7 813 526
		dochody bieżące		89 044
		w tym		
	0580	Grzywny i inne kary prewencyjne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		40 000
	0920	Pozostałe odsetki		20 255
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		28 789
		dochody majątkowe		7 724 482
		w tym		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		600 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 380 769
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 743 713
630		Turystyka		464
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		464
		dochody bieżące		464
		w tym		
	0929	Pozostałe odsetki		464
700		Gospodarka mieszkaniowa		179 956
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		179 956
		dochody bieżące		179 956
		w tym		
	0690	Wpływy z różnych opłat		68
	0830	Wpływy z usług		164 553
	0920	Pozostałe odsetki		9 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 335
750		Administracja publiczna		684
75017		Samorządowe sejmiki województw		684
		dochody bieżące		684
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		684

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia	8 500	4 880 063
75814		Różne rozliczenia finansowe		559 100
		dochody bieżące		559 100
		w tym		
	0920	Pozostałe odsetki		557 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 300
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	8 500	4 320 963
		dochody majątkowe	8 500	4 320 963
		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	8 500	4 320 963
801		Oświata i wychowanie	10 000	15 612
80120		Licea ogólnokształcące		520
		dochody bieżące		520
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		520
80130		Szkoły zawodowe	10 000	4 200
		dochody bieżące	10 000	4 058
		w tym		
	0690	Wpływy z różnych opłat		269
	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	10 000	
	0830	Wpływy z usług		500
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 289
		dochody majątkowe		142
		w tym		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		142
80142		Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr		1 000
		dochody bieżące		1 000
		w tym		
	0920	Pozostałe odsetki		1 000
80147		Biblioteki pedagogiczne		950
		dochody bieżące		950
		w tym		
	0920	Pozostałe odsetki		200
	0970	Wpływy z różnych dochodów		750
80195		Pozostała działalność		8 942
		dochody bieżące		8 942
		w tym		
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		223
	2910	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		8 719

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia		1 259 307
85111		Szpitala ogólne		1 149 453
		dochody bieżące		52 723
		w tym		
	0920	Pozostałe odsetki		584
	0970	Wpływy z różnych dochodów		52 139
		dochody majątkowe		1 096 730
		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		1 096 730
85115		Sanatoria		28 654
		dochody bieżące		200
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		200
		dochody majątkowe		28 454
		w tym		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		28 454
85121		Lecznictwo ambulatoryjne		81 200
		dochody bieżące		81 200
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		81 200
852		Pomoc społeczna		100
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		100
		dochody bieżące		100
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 787	305 400
85332		Wojewódzkie urzędy pracy		226 940
		dochody bieżące		226 940
		w tym		
	0690	Wpływy z różnych opłat		24 000
	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		10 829
	0970	Wpływy z różnych dochodów		192 111
85395		Pozostała działalność	7 787	78 460
		dochody bieżące	7 787	78 460
		w tym		
	0929	Pozostałe odsetki	5 966	78 400
	0979	Wpływy z różnych dochodów	1 821	60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 170	45 818
85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		6 948
		dochody bieżące		6 948
		w tym		
	0830	Wpływy z usług		1 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 448

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85410		Internaty i bursy szkolne	4 170	5 070
		dochody bieżące	4 170	5 070
		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>	4 170	
	0830	<i>Wpływy z usług</i>		4 200
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		870
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		33 800
		dochody bieżące		33 800
		w tym		
	0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</i>		25 000
	0830	<i>Wpływy z usług</i>		4 800
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>		1 500
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		2 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 617
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		18 470
		dochody bieżące		18 470
		w tym		
	0900	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>		268
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		983
	2910	<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>		17 219
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		30 100
		dochody majątkowe		30 100
		w tym		
	6660	<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>		30 100
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		54 508
		dochody bieżące		54 508
		w tym		
	2919	<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>		54 508
92114		Pozostałe instytucje kultury		390 125
		dochody majątkowe		390 125
		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>		390 125

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
92118		Muzea		4 047
		dochody bieżące		4 047
		w tym		
	0909	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>		122
	2919	<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>		3 925
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 367
		dochody bieżące		3 367
		w tym		
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		300
	2910	<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>		3 067
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 035
92502		Parki krajobrazowe		5 035
		dochody bieżące		5 035
		w tym		
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		5 035
926		Kultura fizyczna		11 925
92601		Obiekty sportowe		6 762
		dochody bieżące		93
		w tym		
	0900	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>		93
		dochody majątkowe		6 669
		w tym		
	6660	<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>		6 669
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 163
		dochody bieżące		5 163
		w tym		
	0900	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>		563
	2910	<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>		4 600
Ogółem			309 856	15 417 682

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		dochody bieżące	301 356	1 820 017
		dochody majątkowe	8 500	13 597 665

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/461/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 29 października 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	4 320 963	4 606 103
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych		275 140
			Wydatki bieżące:		275 140
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:		275 140
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		275 140
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		275 140
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		10 000
			Wydatki majątkowe:		10 000
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
	01008		Melioracje wodne	4 320 963	4 320 963
			Wydatki majątkowe:	4 320 963	4 320 963
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 320 963	4 320 963
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 325	4 320 963
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 638	
050			Rybołówstwo i rybactwo		60 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		60 000
			Wydatki bieżące:		60 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		60 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 400
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 800
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 750
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 250
		4128	Składki na Fundusz Pracy		375
		4129	Składki na Fundusz Pracy		125
		4418	Podróże służbowe krajowe		1 800
		4419	Podróże służbowe krajowe		600
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		675
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		225
150			Przetwórstwo przemysłowe	72 629	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 629	
			Wydatki bieżące:	7 629	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	7 629	
		4589	Pozostałe odsetki	2 778	
		4999	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	4 851	
	15095		Pozostała działalność	65 000	
			Wydatki bieżące:	65 000	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	65 000	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300	
		4308	Zakup usług pozostałych	9 700	
		4438	Różne opłaty i składki	9 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	12 935 904	640 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600 000	
			Wydatki majątkowe:	600 000	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	600 000	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 032	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 968	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	237 700	
			Wydatki bieżące:	33 336	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 336	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	33 336	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 336	
			Wydatki majątkowe:	204 364	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	204 364	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 364	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 174 451	640 000
			Wydatki bieżące:		40 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 000
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
			Wydatki majątkowe:	10 174 451	600 000
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 174 451	600 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 429	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 122 757	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 022 265	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 970	
			Wydatki majątkowe:	11 970	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 970	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 970	
	60016		Drogi publiczne gminne	551 484	
			Wydatki majątkowe:	551 484	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	551 484	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	551 484	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 360 299	
			Wydatki majątkowe:	1 360 299	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 360 299	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 800	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 499	
630			Turystyka	43 930	464
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 930	464
			Wydatki bieżące:		464
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		464
		4589	Pozostałe odsetki		464
			Wydatki majątkowe:	43 930	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	43 930	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 930	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	326 939	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500	
			Wydatki bieżące:	41 500	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 500	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	39 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	
	71095		Pozostała działalność	285 439	
			Wydatki bieżące:	235 439	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 839	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	170 839	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	
		4280	Zakup energii	482	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 827	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 750	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	34 600	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 585	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 515	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 750	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250	
			Wydatki majątkowe:	50 000	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	50 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	
720			Informatyka	915 922	8 500
	72095		Pozostała działalność	915 922	8 500
			Wydatki bieżące:	65 255	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 100	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 292	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19 808	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 808	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	30 155	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 447	
		4309	Zakup usług pozostałych	28 708	
			Wydatki majątkowe:	850 667	8 500
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 667	8 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 195	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	8 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 972	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	547 892	95 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	539 892	95 000
			Wydatki bieżące:	527 610	95 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	522 100	30 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	462 188	30 000
		4280	Zakup energii	50 000	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 988	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	5 422	65 000
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	395	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64	
		1110	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	
		4308	Zakup usług pozostałych		15 000
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		50 000
		4419	Podróże służbowe krajowe	213	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150	
			Wydatki majątkowe:	12 282	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	12 282	
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 440	
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842	
	75095		Pozostała działalność	8 000	
			Wydatki bieżące:	8 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	
			Wydatki bieżące:	10 000	
			dotacje na zadania bieżące:	10 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	
801			Oświata i wychowanie	126 115	50 000
	80130		Szkoły zawodowe	76 115	
			Wydatki majątkowe:	76 115	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 115	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 115	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		50 000
			Wydatki bieżące:	50 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		50 000
	80195		Pozostała działalność	50 000	
			Wydatki bieżące:	50 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 085	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 915	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 915	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	
			dotacje na zadania bieżące:	35 000	
		2300	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	35 000	
803			Szkolnictwo wyższe	50 000	
	80395		Pozostała działalność	50 000	
			Wydatki bieżące:	50 000	
			dotacje na zadania bieżące:	50 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	
851			Ochrona zdrowia	1 755 725	1 752 954
	85111		Szpitala ogólne	1 755 725	1 752 954
			Wydatki bieżące:	1 600 000	499
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 600 000	499
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 600 000	499
		4100	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 600 000	499
			Wydatki majątkowe:	155 725	1 752 455
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	155 725	1 752 455
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 725	1 752 455
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 787	80 056
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		80 000
			Wydatki bieżące:		80 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		56 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 528
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 474
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		24 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 000
	85395		Pozostała działalność	7 787	56
			Wydatki bieżące:	7 787	56
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	7 787	56
		4589	Pozostałe odsetki	5 986	
		4999	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	1 821	56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	
			Wydatki bieżące:	30 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 740 310	520 763
	92106		Teatry	494 191	
			Wydatki majątkowe:	494 191	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	494 191	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	494 191	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000	
			Wydatki majątkowe:	500 000	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	500 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 473 204	
			Wydatki bieżące:	224 449	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	224 449	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 449	
			Wydatki majątkowe:	5 248 755	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 248 755	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 248 755	
	92118		Muzea	272 915	450 763
			Wydatki bieżące:	81 813	80 763
			dotacje na zadania bieżące:	80 763	80 763
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 040
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 763	75 723
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	1 050	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050	
			Wydatki majątkowe:	191 102	370 000
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	191 102	370 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	70 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	121 102	300 000
	92195		Pozostała działalność		70 000
			Wydatki bieżące:		70 000
			wydatki jednostek budżetowych w tym:		37 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 300
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		19 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		33 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		33 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 035
	92502		Parki krajobrazowe		5 035
			Wydatki bieżące:		5 035
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 035
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 035
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 035
OGÓŁEM				27 884 116	7 818 875
WYDATKI BIEŻĄCE				3 037 818	756 957
WYDATKI MAJĄTKOWE				24 846 298	7 061 918

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXVIII/461/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 29 października 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		2 423 419	
Koordinacja działań związanych z rozwojem transportu zbiorowego w województwie małopolskim	2/3.1	237 700	
Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	9/3.2	563 454	
Zakup pojazdów szynowych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich	8/3.2	600 000	
Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych	14/3.2	1 022 265	
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE		10 512 485	640 000
Inwestycje drogowe i mostowe	1/3.3	1 177 800	600 000
Utrzymanie dróg i mostów	2/3.3		40 000
Obwodnica Wojnicza - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO	5/3.2	4 637	
Obwodnica Olkusza Etap I	7/3.2	3 563	
Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 964 na obszarze Gminy Szczurowa	17/3.3	182 499	
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów	18/3.3	9 143 986	
MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE			10 000
Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych będących w administracji ZMiUW w Krakowie	2/6.1		10 000
ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO			5 035
Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego	1/6.1		5 035
KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE			275 140
Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych	6		275 140
MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE		65 000	
Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” w 2012 roku - PT MRPO	1/7.1	65 000	
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE		15 416	80 000
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	20/1.4		80 000
Zwrot dotacji	18/1.4	15 416	

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH			464
Zwrot dotacji	14		464
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I GEODEZJI		10 000	
Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu Województwa Małopolskiego – Małopolskie Remizy 2012	14/6.4	10 000	
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ		326 939	
Programowanie rozwoju województwa i analizy regionalne	1/7.1	250 839	
Planowanie przestrzenne w Województwie Małopolskim	8/7.1	41 500	
Wdrażanie projektu CLUE w Małopolsce - INTERREG IV C	18/6.1	34 600	
DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO		907 422	
Regionalny Portal Internetowy, Wrota Małopolski i strona UMWM	4/3.5	69 295	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski Działanie 8.3 POIG	17/3.5	838 127	
DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 600 000	499
Przekształcenia własnościowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych	7	1 600 000	499
JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA		100 000	1 696 730
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE		100 000	
Inwestycje	1	100 000	
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU			1 696 730
Inwestycje	1		1 696 730
DEPARTAMENT TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI		43 930	
Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)	12/2.2	43 930	
DEPARTAMENT AUDYTU I KONTROLI		8 000	
Audyt Wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych	3	8 000	
DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		99 988	
Realizacja opłat za korzystanie ze środowiska	2/6.1	30 000	
Badanie sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego	4	69 988	
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY		469 904	155 000
Wynagrodzenia	1/7.1	60 000	
Zarządzanie zasobami ludzkimi	2/7.1		30 000
Informatyzacja Urzędu	3/7.1	25 000	
Obsługa logistyczna Urzędu	5/7.1	300 000	
Dziennik Podawczy	7/7.1	48 000	
Zintegrowany System Zarządzania	8/7.1	19 200	
Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Obsługa logistyczna i informatyczna	15/7.1		65 000

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski - Działanie 8.3 POIG	32/3.5	5 422	
Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 - Zasoby ludzkie	39/7.1		56 700
Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania	40/7.1		3 300
Zintegrowany system informatyczny wspomoagający zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 1.2 MRPO	50/3.5	12 282	
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		80 763	75 040
Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury	13/2.4		5 040
Rozwój regionalnych instytucji kultury	14/2.4		70 000
Bon Kultury	15/2.4	80 763	
INSTYTUCJE KULTURY		6 589 547	375 723
Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem		494 191	
Inwestycje	2	494 191	
Filharmonia im. K.Szymanowskiego w Krakowie		500 000	
Inwestycje	2	500 000	
ODSTK Cricoteka w Krakowie		5 301 586	
Inwestycje	2	5 248 755	
Realizacja międzynarodowej wystawy w nowej siedzibie Cricoteki w 2013 roku - Działanie 3.3 MRPO	3	52 831	
Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu		171 618	
„Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza”	2	153 811	
Europejski Festiwal Pasteli - Małopolska VI Międzynarodowe Biennale Pasteli - Nowy Sącz 2013 - Działanie 3.3B MRPO	5	17 807	
Muzeum Archeologiczne w Krakowie			2 463
Prowadzenie placówki	1		2 463
Muzeum Etnograficzne w Krakowie			1 807
Prowadzenie placówki	1		1 807
Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec			22 792
Prowadzenie placówki	1		22 792
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej		121 102	18 004
Prowadzenie placówki	1		18 004
Inwestycje	2	121 102	
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie		1 050	21 272
Prowadzenie placówki	1		21 272
Skrzydła Wielkiej Wojny - Małopolska 1914 - 2014 - Działanie 3.3B MRPO	2	1 050	
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu			309 385
Prowadzenie placówki	1		9 385
Inwestycje	3		300 000

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO		100 000	56
Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły	3/7.2	15 000	
Promocja zdolnej młodzieży	5/1.1	35 000	
Wsparcie rozwoju szkolnictwa wyższego	7/1.1	50 000	
"Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Poddziałanie 7.2.1 PO KL	8/6.3		16
"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Poddziałanie 9.1.2 PO KL	9/6.3		12
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Działanie 9.2 PO KL	12		28
PLACÓWKI OŚWIATY		76 115	50 000
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mszanie Dolnej			50 000
Prowadzenie placówki	1		50 000
Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie		37 400	
Inwestycje	3	37 400	
Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach		38 715	
Inwestycje	2	38 715	
OGÓLEM		23 428 928	3 363 687

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVIII/461/12

Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 29 października 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	21 215 262	
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	19 453 563	
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
OGÓLEM			113 964 688	44 288 302

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVIII/461/12

Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 29 października 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				4 320 963	4 330 963
1	Zakup pomp szlamowych do ratowania techniczno-chemiczno-ekologicznego	010	01006	6060		10 000
2	Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów	010	01008	6057	3 570 325	4 320 963
				6059	750 638	
II	Transport i łączność				12 902 568	600 000
1	Zakup pojazdów szynowych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich	600	60001	6067	249 032	
				6069	350 968	
2	Przebudowa połączenia lotniska w Krakowie Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu kolejowego i drogowego w otoczeniu lotniska, w tym budowa nowego przebiegu drogi woj. nr 774.	600	60004	6050	204 364	
3	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie	600	60013	6060		600 000
4	Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych	600	60013	6610	1 022 265	
5	Obwodnica Wojnicza - Indykatory Plan Inwestycyjny MRPO	600	60013	6059	4 637	
6	Obwodnica Olkusza - Etap I	600	60013	6059	3 563	
7	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów	600	60013	6057	29 429	
				6059	9 114 557	
8	Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	600	60014	6300	11 970	
			60016	6300	551 484	
9	Usuwanie skutków powodzi w ciągach dróg wojewódzkich	600	60078	6050	1 177 800	
10	Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 964 na obszarze Gminy Szczurowa	600	60078	6059	182 499	
III	Turystyka				43 930	
1	Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) - Indykatory Plan Inwestycyjny MRPO	630	63003	6059	43 930	
IV	Działalność usługowa				50 000	
1	Zakup systemu monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego - platforma internetowa	710	71095	6060	50 000	
V	Informatyka				850 667	8 500
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski Działanie 8.3 POIG	720	72095	6059	807 972	
2	Regionalny Portal Internetowy i strona UMWM	720	72095	6050	34 195	
3	Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce - Indykatory Plan Inwestycyjny MRPO	720	72095	6057	8 500	8 500

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
VI	Administracja publiczna				12 282	
1	Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 1.2 MRPO	750	75018	6057 6059	10 440 1 842	
VII	Oświata i wychowanie				76 115	
1	Modernizacja budynku SPIML Nr 2 w Krakowie	801	80130	6050	37 400	
2	Modernizacja budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Corlicach	801	80130	6050	38 715	
VIII	Ochrona zdrowia				155 725	1 752 455
1	Opracowanie zmiany koncepcji budowy Ośrodka Psychiatrycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie	851	85111	6220	100 000	
2	Przebudowa pomieszczeń Oddziału Neurochirurgii w budynku Bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	851	85111	6220	55 725	
3	Przebudowa wybranych pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w budynku Bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	851	85111	6220		55 725
4	Doposażenie Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220		1 696 730
IX	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 434 048	370 000
1	Rewitalizacja w Zakopanem - przebudowa Teatru im. St.I. Witkiewicza	921	92106	6229	494 191	
2	Krakowskie Centrum Muzyki	921	92108	6220	500 000	
3	Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "CRICOTEKA" przy ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO	921	92109	6229	5 248 755	
4	Rozwój Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzyca Gómej	921	92118	6229	121 102	
5	Adaptacja budynku na potrzeby siedziby Muzeum Pienińskiego im. J.Szalaya oraz budowa Skansenu Pienińskiego w Szlachtowej	921	92118	6229		300 000
6	Naprawa mostu drewnianego i schodów wejściowych do Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Zakopanem	921	92118	6220	70 000	
	<i>przyjmuje brzmienie:</i> Naprawa mostu drewnianego i schodów wejściowych do Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Zakopanem oraz instalacja systemu monitoringu telewizji przemysłowej (CCTV)					70 000
OGÓŁEM					24 846 298	7 061 918

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXVIII/461/12

Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 29 października 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	§	Zr	
					w tym:	
					budżet województwa	środki zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7
I	DEPARTAMENT TRANSPORTU I KOMUNIKACJI				350 968	249 032
1	Zakup pojazdów szynowych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich	600	60001		350 968	249 032
				6067		249 032
				6069	350 968	
II	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE				9 305 256	29 429
1	Obwodnica Wojnicza - Indykatoryny Plan Inwestycyjny MRPO	600	60013	6059	4 637	
2	Obwodnica Olkusza - Etap I	600	60013	6059	3 563	
3	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 778 Kraków - Proszowice - Ostrów	600	60013		9 114 557	29 429
				6057		29 429
				6059	9 114 557	
4	Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 964 na obszarze Gminy Szczurowa	600	60078	6059	182 499	
III	MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE				750 638	3 570 325
1	Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów	010	01008		750 638	3 570 325
				6057		3 570 325
				6059	750 638	
IV	DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I GEODEZJI					8 500
1	Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce - Indykatoryny Plan Inwestycyjny MRPO	720	72095	6057		8 500
V	MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE					65 000
1	Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” w 2012 roku - PT MRPO	150	15095			65 000
				4048		17 000
				4178		29 300
				4308		9 700
				4438		9 000

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zr	
					w tym:	
					budżet województwa	środki zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7
VI	DEPARTAMENT TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI				43 930	
1	Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) - Indykatorywny Plan Inwestycyjny MRPO	630	63003	6059	43 930	
VII	DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ				5 190	29 410
1	Wdrażanie projektu CLUE w Małopolsce - INTERREG IV C	710	71095		5 190	29 410
				4177		6 800
				4179	1 200	
				4217		1 275
				4219	225	
				4307		8 585
				4309	1 515	
				4397		12 750
				4399	2 250	
VIII	DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO				838 127	
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski Działanie 8.3 POIG	720	72095		838 127	
				4179	1 447	
				4309	28 708	
				6059	807 972	
IX	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY				7 264	10 440
1	Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 - Zasoby ludzkie	050	05011			
				4018		
				4019		
				4118		
				4119		
				4128		
				4129		
2	Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 - Seminare w zakresie zarządzania i wdrażania	050	05011			
				4418		
				4419		
				4708		
				4709		
3	Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Obsługa logistyczna i informatyczna	750	75018			
				4308		
				4408		
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski - Działanie 8.3 POIG	750	75018		5 422	
				4019	2 600	
				4119	395	
				4129	64	
				4149	1 000	
				4419	213	
				4449	1 150	
5	Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 8.3 POIG	750	75018		1 842	10 440
				6057		10 440

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zn	
					w tym:	
					budżet województwa	środki zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7
	T.2 MRPO			8059	1 842	
X	TEATR IM. ST.J. WITKIEWICZA W ZAKOPANEM				494 191	
1	Rewitalizacja w Zakopanem - przebudowa Teatru im. St.J. Witkiewicza	921	92106	6229	494 191	
XI	ODSTK CRICOTEKA W KRAKOWIE				5 301 586	
1	Realizacja międzynarodowej wystawy w nowej siedzibie Cricoteki w 2013 roku - Działanie 3.3 MRPO	921	92109	2809	52 831	
2	Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "CRICOTEKA" przy ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie - Indykatorywny Plan Inwestycyjny MRPO	921	92109	6229	5 248 755	
XII	MAŁOPOLSKIE CENTRUM KULTURY "SOKOŁ" W NOWYM SĄCZU				171 618	
1	"Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza"	921	92109	2809	153 811	
2	Europejski Festiwal Pasteli - Małopolska VI Międzynarodowe Biennale Pasteli - Nowy Sącz 2013 - Działanie 3.3B MRPO	921	92109	2809	17 807	
XIII	MUZEUM - ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY W ZUBRZYCY GÓRNEJ				121 102	
1	Rozwój Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej	921	92118	6229	121 102	
XIV	MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO W KRAKOWIE				1 050	
1	Skrzydła Wielkiej Wojny - Małopolska 1914 - 2014 - Działanie 3.3B MRPO	921	92118	2089	1 050	
XV	MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU					
1	Adaptacja budynku na potrzeby siedziby Muzeum Pienińskiego im. J.Szalaya oraz budowa Skansenu Pienińskiego w Szlachtowej	921	92118	6229		
RAZEM					17 390 920	3 962 136

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/461/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 29 października 2012 r.

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

I. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia			Zwiększenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność			1 585 719			
60013		Drogi publiczne wojewódzkie			1 022 265			
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 022 265			
60014		Drogi publiczne powiatowe			11 970			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			11 970			
60016		Drogi publiczne gminne			551 484			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			551 484			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000			
75412		Ochotnicze straże pożarne			10 000			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000			
803		Szkolnictwo wyższe			50 000			
80395		Pozostała działalność			50 000			
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000			

851		Ochrona zdrowia			100 000			1 696 730
85111		Szpitala ogólne			100 000			1 696 730
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000			1 696 730
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 763	6 659 547		75 723	375 040
92106		Teatry			494 191			
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			494 191			
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			500 000			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			500 000			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			5 473 204			
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			224 449			
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			5 248 755			
92118		Muzea		80 763	192 152		75 723	375 040
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						5 040
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		80 763			75 723	
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 050			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			70 000			70 000
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			121 102			300 000
		Ogółem		80 763	8 405 266		75 723	2 071 770

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie			35 000
80195		Pozostała działalność			35 000
	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			35 000
Ogółem					35 000

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/461/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 29 października 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	610 144	593 074	17 070	610 144
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 920	1 920		1 920
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 000	1 000		1 000
	80130	Szkoły zawodowe	123 500	122 500	1 000	123 500
	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	1 772 924	1 751 654	21 270	1 772 924

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk