



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r.

Poz. 7462

UCHWAŁA NR XXIX/480/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 26 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 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. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 1 352 893 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 62 892 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 415 785 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 11 835 720 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1 010 901 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 10 824 819 zł

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę 10 482 827 zł tj. do kwoty 59 193 559 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 59 193 559 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody o kwotę 10 482 827 zł

§ 5. § 13 przyjmuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Województwa do kwoty 50 000 000 zł

2. emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 11 936 000 zł oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 18 249 998 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 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., 1236/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 października 2012 r., 1268/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2012 r., Nr XXVIII/461/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2012 r., 1304/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 października 2012 r., 1347/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 listopada 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 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego polegających na:

I. zwiększeniu dochodów o kwotę 3 011 701 zł z tytułu:

1. zwrotu dotacji w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92106 – Teatry przez Teatr im. St. I. Witkiewicza w kwocie 75 183 zł, stanowiącej refundację ze środków POIiŚ poniesionych wydatków w latach 2008 – 2010 na zadanie inwestycyjne pn.: Rewitalizacja w Zakopanem – przebudowa Teatru im. St. I. Witkiewicza.

2. zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa przez beneficjenta Działania 2.6 ZPORR – "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" - Wielicką Izbę Gospodarczą o kwotę 150 zł (dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości) stanowiącą środki z pożyczki BGK, która nie została wykazana we wniosku o płatność końcową i zrefundowana przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie). Kwota ta nie podlega zwrotowi do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i stanowi dochód Województwa.

3. wpłaty przez Gminę Miasto Kraków kwoty 16 000 zł (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – urzędy marszałkowskie) w związku z współorganizacją wspólnie z UMWM - XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy – Zdroju poprzez wynajem części namiotu promocyjnego będącego w posiadaniu UMWM.

4. dochodów uzyskanych przez Województwo kwocie 2 920 368 zł w:

a) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2 683 028 zł w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa pod rozbudowę drogi krajowej (A-4 Kraków –Tarnów na odcinku Stanisławice – węzeł krzyż), wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności oraz zwrot kosztów związanych ze sporządzeniem dokumentów (w tym: operaty szacunkowe, wyrisy i wypisy).

b) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w kwocie 237 340 zł oraz m.in.: z tytułu najmu, obsługi administracyjno – technicznej, mediów dotyczące lokali w Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu (na podstawie umowy użyczenia pomieszczeń w tych lokalizacjach na rzecz ROPS) oraz lokalu nr 3 w budynku przy ul. Raclawickiej 56 (na rzecz Spółdzielni Socjalnej Styl i Smak, na podstawie umowy); zużycia mediów zgodnie z umową z WUP; obsługi i dozoru technicznego, sprzętania; połączeń telefonicznych pracowników UMWM i radnych Województwa Małopolskiego ponad limit rozmów; sprzętania części wspólnych budynku A przy ul. Raclawickiej 56 (zgodnie z porozumieniem zawartym z Biurem Projektowo-Usługowym INPRO); odszkodowania za zalanie budynku przy ul. Raclawickiej 56 w Krakowie i za przesyłki kurierskie, koszty pośrednie ponoszone w ramach PO KL oraz korekty stawki VAT z 23% na zwolniony; przekazania odpadów zgodnie z umową współpracy w zakresie gospodarowanie zużytymi kasetami laserowymi i głowicami atramentowymi oraz w zakresie gospodarowania użytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym; z tytułu korekty funduszu pracy za lata 2009-2011.

II. zwiększeniu dochodów w kwocie 291 361 zł i wydatków w kwocie 291 342 zł z tytułu:

1. środków z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umów w kwocie 244 290 zł w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. Ze względu na niewykonanie robót określonych w umowach przez firmę POLDIM S.A. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie zabezpieczenia sfrezowania odcinka DW 964 warstwą wiążącą celem uniknięcia dalszej degradacji w okresie zimowym w ramach zadania budżetowego pn. Utrzymanie dróg i mostów.

2. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Klucze (dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność) w kwocie 20 000 zł na zakup video bronchofiberoskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszewcu

3. zwrotu do budżetu państwa:

a) wadium wraz z odsetkami (w tym dochody i wydatki w kwocie 3 448 zł) w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność. W ramach postępowania przetargowego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, doradztwa z zakresu przygotowania do założenia spółdzielni socjalnej i jej funkcjonowania w ramach projektu pn. Działanie 7.2 PO KL - Projekt "Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (ARES)" oraz w ramach projektu pn. Działanie 7.1 PO KL - Projekt "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej". Wpłacone przez: Łużycką Szkołę Humanistyczną im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach, Skills UP sp. z o. o., Małopolskie Centrum Profilaktyki Sebastian Cienkosz wadium zostało zatrzymane zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w związku z niezpełnieniem przez wykonawcę dokumentów potwierdzających brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania oraz w związku z odmową wykonawcy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego

na warunkach określonych w ofercie. Powyższe środki stanowią wydatki niekwalifikowane projektów i zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

b) kar umownych (w tym dochody i wydatki w kwocie 4 567 zł) za nieterminowe wykonanie umowy przez Fundację Naukową Instytut Badań Strukturalnych w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w Departamencie Polityki Regionalnej na zadaniu pn.: Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL. Powyższe środki stanowią wydatek niekwalifikowany w projekcie.

c) odsetek bankowych w kwocie 18 zł od środków przekazanych przez beneficjentów realizujących Działania 3.2 MRPO – Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych, tj. przez Fundację Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego „JANUS” w Krakowie w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich. Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

4. zwrotu kosztów procesu sądowego:

a) przez Fundację Turleja w kwocie 6 751 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla radcy prawnego WUP z tytułu kosztów zastępstwa procesowego (dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy zadanie budżetowe pn.: Zapewnienie administracyjnych i organizacyjnych warunków realizacji zadań; w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie).

b) przez Ministerstwo Skarbu Państwa w kwocie 457 zł. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił niekorzystną dla Województwa decyzję Ministerstwa Skarbu Państwa o nieważności nabycia przez Województwo nieruchomości w Krzeszowicach. Z w/w kwoty 80% zwrotu, tj. kwota 438 zł zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla radcy prawnego UMWM z tytułu zastępstwa procesowego (dochody i wydatki dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie zadanie budżetowe pn.: Wynagrodzenia w Departamencie Organizacyjno - Prawnym).

5. środków przyznanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w kwocie 11 830 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie (dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 5 915 zł) oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie (dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne – 5 915 zł)

III. zwiększeniu wydatków w dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz. 92502 - Parki krajobrazowe w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego o kwotę 57 518 zł w ramach zadania pn. Przyroda nie zna granic - współpraca Zespołu Parków Krajobrazowych z międzynarodowymi partnerami Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przyrody - Działanie 8.2 MRPO. W związku z faktem, iż w 2012 r. nie wpłynęła kwota refundacji w ramach projektu (wniosek o płatność końcową zostanie przedłożony do rozliczenia w styczniu 2013 r.), wydatki w kwocie 57 518 zł zastępuje się kredytem pomostowym na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

IV. zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 6 000 zł (dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013). Ze względu na rezygnację z realizacji Projekt pn. "Małopolska-Arena Mistrzostw" - Działanie 8.1 MRPO (uchwała Zarządu Województwa nr1106/12 z dnia 13 września br.) w związku z czym w br. nie wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2011 r. za opracowanie studium wykonalności dla projektu, na które założono środki z budżetu Województwa.

V. zmniejszeniu dochodów w kwocie 4 649 955 zł i wydatków w kwocie 4 912 335 zł:

1. z tytułu środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie zadania pn. "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" - projekt w ramach SPPW (dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność) o kwotę 3 086 608 zł. Ponieważ umowy z beneficjentami zostaną podpisane na przełomie grudnia i stycznia nie ma możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku. Jednocześnie wycofuje się udział WM w kwocie 69 786 zł do powyższego zadania. Środki nie wydatkowane w 2012 r. zostały zabezpieczone w projekcie budżetu na 2013 r. Równocześnie przenosi się kwotę 6 560 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wydatki związane z wyposażeniem biura, zwiększonymi wydatkami na rozmowy telefoniczne oraz ubezpieczenie mienia projektu.

2. w związku z wydłużeniem terminu realizacji Projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Współpracy realizowanego przez Departament Funduszy Europejskich, do 2014 r. oraz przesunięciem z 2012 r.

na 2013 r. terminu wszczęcia procedur przetargowych na roboty budowlano – montażowe, zmniejsza się wydatki (w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 shy; Szpitale ogólne) o kwotę 1 755 941 zł (wkład WM – 141 789 zł, środki UE – 1 614 152 zł) oraz planowane z tytułu refundacji wydatków za 2012 r. przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie dochody o kwotę 1 563 347 zł (w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75077 - Władza Wdrażająca Programy Europejskie).

VI. przeniesieniu dochodów w kwocie 60 zł i wydatków w kwocie 56 zł w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w związku ze zwrotem odsetek naliczonych od wadium do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wadium zostało wpłacone 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” i zostało zatrzymane zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w związku z niezpełnieniem przez wykonawcę dokumentów potwierdzających brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania.

VII. zmniejszeniu wydatków w kwocie 7 272 245 zł w:

1. dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 w Departamencie Organizacyjno – Prawnym w kwocie 74 600 zł (środki niekwalifikowalne z budżetu województwa) w związku z oszczędnościami na zadaniach budżetowych pn.:

- Pomoc Techniczna PROW 2007 - 2013 - SeminaRIA w zakresie zarządzania i wdrażania – 3 600 zł po przeprowadzonej analizie wydatków na szkolenia oszacowano, że nie zostaną wydatkowane w całości środki przeznaczone na podatek VAT.

- Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW - Zasoby ludzkie – 32 000 zł po przeprowadzonej analizie wydatków w 2012 r. nie zostaną wydatkowane zaplanowane środki na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z nierozwiązaniem umowy o pracę z pracownikami realizującymi zadania w ramach KSOW.

- Pomoc Techniczna PROW 2007 - 2013 - Obsługa logistyczna i informatyczna – 30 000 zł oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW - Obsługa logistyczna i informatyczna – 9 000 zł w wyniku zawarcia korzystnych dla UMWM umów na najem pomieszczeń biurowych, sprzątanie, usługi telefonii stacjonarnej oraz niższymi wydatkami na zakup materiałów eksploatacyjnych i sprzętu komputerowego.

2. dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie 3 941 zł (wkład budżetu województwa) na zadaniu budżetowym pn.: Projekt „Noc Naukowców 2012”. Powstałe oszczędności dotyczą m.in.: niższych, od planowanych, wynagrodzeń członków jury w konkursie "Naukowiec XXI wieku" (jeden z członków 3-osobowego jury wykonywał pracę nieodpłatnie), zakupu artykułów spożywczych na spotkania z Partnerami projektu, niższych, od planowanych kosztów usługi związanej z zapewnieniem transportu podczas Nocy Naukowców (bezpłatne autobusy oraz zabytkowy tramwaj) oraz dotyczą prowadzonych działań promocyjnych wydarzenia (niższe wydatki na kampanię radiową Nocy Naukowców oraz kampanii internetowej, która realizowana była w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego).

3. dz. 600 – Transport i łączność:

a) w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 3 185 848 zł na zadaniach:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką – 400 000 zł (wkład WM). W trakcie realizacji projektu na skutek silnych opadów deszczu w 2010 r. nastąpiło osunięcie korpusu drogi na odcinku wykonywanych robót. Zabezpieczenie osuwiska zostało zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu Osłony Przeciwosuwiskowej, jednakże z uwagi na długi proces projektowania, pozyskanie środków na kompleksowe zabezpieczenie osuwiska z budżetu państwa możliwe będzie najwcześniej w 2013 roku. Z uwagi na konieczność zakończenia i rozliczenia projektu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką" realizowanego w ramach MRPO w roku 2012 zostały wyłączone z zadania prace polegające na zabezpieczeniu osuwiska.

- Obwodnica Gdowa – Etap I o kwotę 13 641 zł (wkład WM) z uwagi iż w trakcie robót drogowych natrafiono na drewno melioracyjne usytuowane w pasie drogowym pod projektowaną konstrukcją drogi, zaszła konieczność zmiany dokumentacji w powyższym zakresie. Ponadto pojawiły się odwołania od decyzji ZRID, co uniemożliwia wejście na teren działek, których dotyczy odwołania w celu kontynuacji robót. Niewykonany zakres robót zostanie zrealizowany w 2013 r.

- Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce o kwotę 24 586 zł (wkład WM) z uwagi na oszczędności po zakończeniu zadania
 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odc. Tarnów – Konieczna o kwotę 657 356 zł (560 932 zł – UE, 96 424 – wkład WM) z uwagi na oszczędności po zakończeniu zadania O kwotę 560 932 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.
 - Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych o kwotę 2 090 265 zł z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych przez jednostki projektujące oraz brak prawomocnych decyzji o ustaleniu odszkodowania za grunty (odwołania właścicieli nieruchomości) nie ma możliwości wydatkowania środków w 2012 r. Środki zabezpieczono w projekcie budżetu na 2013 r.
- b) w Departamencie Transportu i Komunikacji w kwocie 424 559 zł z zadań pn.:
- Przebudowa przystanku kolejowego Kraków-Mydlniki Wapiennik w rozdz. 60002 - Infrastruktura kolejowa w związku z niższą niż planowano kwotą pomocy finansowej dla gminy Zabierzów po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – 125 679 zł (wartość zadania po przetargu wynosi 374 321 zł)
 - Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w rozdz. 60095 – Pozostała działalność z wydatków planowanych na konferencję szkoleniową lub warsztaty, z uwagi na brak zmian w stosowanych przepisach prawnych – 1 000 zł

Zadania realizowane przy współdziałaniu samorządów lokalnych w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 205 000 zł stanowiącą dotację z budżetu WM dla gmin:

- Wieliczka na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 polegającego na budowie zatoki autobusowej (prawostronnej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 (ul. Gdowska) oraz przebudowie sieci teletechnicznej na odcinku drogi nr 966 w Wielicdze. W związku z długotrwałą procedurą uzyskania decyzji umożliwiającej wykonanie robót budowlanych oraz zbliżający się okres zimowy nie jest możliwe zrealizowanie w bieżącym roku zadania. Zadanie zostaje przesunięte do realizacji na 2013 rok – 130 000 zł
- Zabierzów na realizację zadania pn. Wykonanie odcinków chodnika przy DW 774 wraz z przejściem dla pieszych oraz budowa zatok autobusowych na wysokości skrzyżowania DW 774 z drogami gminnymi publicznymi nr 601702 K (ul. Akacyjowa) i 601700 K (ul. Długa). Na etapie opiniowania dokumentacji projektowej, wyniknęła konieczność rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania, co wydłużyło procedurę uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych. W związku z tym konieczne jest przesunięcie realizacji zadania na 2013 rok – 75 000 zł

Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych o kwotę 92 880 zł w:

- rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 24 477 zł z wydatków przeznaczonych na dotację celową z budżetu Województwa dla powiatu Nowotarskiego na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz z drogą powiatową nr 1639 K Dębno – Niedzica – granica Państwa w m. Dębno". Z uwagi na przedłużający się proces opracowania dokumentacji projektowej nie ma możliwości zakończenia zadania i wydatkowania środków w 2012 roku. Środki wydatkowane będą w 2013 roku.

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 68 403 zł z wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla gminy Muszyna na realizację zadania pn. "Obwodnica Muszyny-uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny-budowa drogi odbarczającej w kierunku granicy państwa jako drogi gminnej klasy Z". Z uwagi na przedłużające się procedury w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję nie ma możliwości zakończenia procesu wypłaty odszkodowań w bieżącym roku. Kwota 68 403 zł wydatkowana będzie w 2013 roku.

4. dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 25 000 zł w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji z zadania pn.: Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu z przedsięwzięcia Małopolska Gościnna w związku z rezygnacją przez Towarzystwo Kulturalne Biecha i Regionu im. bpa Marcina Kromera z realizacji projektu „Budowa miejskiej trasy turystycznej Biecki Szlak Katowski”.

5. dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie 94 900 zł z zadania budżetowego pn.: Gospodarowanie mieniem Województwa. Zmniejszenie dotyczy środków zaplanowanych na remont nieruchomości położonej w Bułowicach. Zarządca nieruchomości tj. Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie nie wydatkuje w bieżącym roku środków z uwagi na konieczność zorganizowania przetargu na prace remontowe poprzedzone szczegółowymi uzgodnieniami z Małopolskim Konserwatorem Zabytków w zakresie i sposobie prowadzenia tych prac. Środki zabezpieczone w 2012 r. w ramach budżetu Krakowskiego Biura Geodezji

i Terenów Rolnych w Krakowie są wystarczające na przeprowadzenie niezbędnych prac zabezpieczających na budynku zamkowym oraz w budynku mieszkalnym w Bulowicach.

6. dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie 14 208 zł (wkład budżetu województwa) w ramach zadania budżetowego pn.: Promocja Gospodarcza w związku z oszczędnościami powstałymi podczas organizacji VI Małopolskiego Forum Inwestycyjnego (17.10.2012 r.) w ramach Małopolskiego Forum Inwestycyjnego (catering został zapewniony przez Wojewódzki Urząd Pracy, który był współorganizatorem Forum) oraz podczas organizacji Polsko-Ukraińskiej Konferencji Gospodarczej w Krakowie (16.05.2012 r.) i Konferencji Annual Business in Małopolska Meeting (Coroczne Spotkanie Biznesu w Małopolsce w Krakowie - 08.11.2012 r.) (niższa wartość od planowanej zakupu dekoracji kwiatowych).

7. dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność w kwocie 2 355 408 zł w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w ramach zadania budżetowego pn.:

Małopolska Sieć Szerokopasmowa o kwotę 685 000 zł (wkład własny budżetu województwa). Zaplanowane środki przeznaczone były na dokapitalizowanie spółki Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o. o. Województwo. Województwo podjęło decyzję o zbyciu udziałów w Spółce (na mocy uchwały SWM nr XXV/409/12 z dnia 2 lipca 2012 r.). Zarząd Województwa Małopolskiego (na mocy uchwały nr 1000/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r.) dokonał wyboru publicznego trybu zbycia udziałów spółki oraz ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert nabycia udziałów tej spółki. W dniu 26 października 2012 r. opublikowano publiczne zaproszenie do składania ofert nabycia udziałów spółki.

Rozwój dostępu do usług elektronicznych w Małopolsce - Działanie 1.2 MRPO o kwotę 836 149 zł (wkład własny budżetu województwa, w tym wydatki niekwalifikowalne – 10 500 zł) w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zamówienia publicznego na dostarczenie licencji na oprogramowanie oraz wykonanie aplikacji wraz z jej wdrożeniem, szkolenie oraz przeniesienie danych z obecnego Cyfrowego Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej, na wykonanie tablicy oraz naklejek informacyjnych dla Projektu. Ponadto z uwagi na opóźnienia na przeprowadzeniu zamówienia publicznego na dostawę infrastruktury sprzętowej na potrzeby realizacji Projektu przesunięto płatności za infrastrukturę sprzętową na I kwartał 2013 r., w tym koszty ubezpieczenia sprzętu. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu dokonano również przesunięcia płatności z roku 2012 na 2013 za III oraz IV etap prac wdrożeniowych oraz za VI etap prac Doradcy Technologicznego.

System Komunikacji Video dla UMWM – Działanie 1.2 MRPO o kwotę 834 259 zł (wkład własny budżetu województwa – 208 564 zł, wkład UE – 625 695 zł) w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zrealizowania zakresu rzeczowego Projektu a tym samym zakończenie realizacji zadania. O kwotę 625 695 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

8. dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 425 238 zł z zadań budżetowych pn.:

a) Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 4 PO PT - Zasoby ludzkie w kwocie 3 000 zł (środki stanowiące budżet województwa) w związku z niższą, od planowanej, miesięczną stawką na wpłatę na PFRON (rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w Departamencie Organizacyjno – Prawnym).

b) Projekt pn. "Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej" - Działanie 8.1 MRPO o kwotę 34 153 zł (budżet Województwa) w:

Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji (rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 29 284 zł

Kancelarii Zarządu (rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie) o kwotę 4 869 zł w związku z przeniesieniem przedsięwzięć (za zgodą Instytucji Zarządzającej MRPO) zaplanowanych do realizacji w 2012 r. na 2013 r. tj. organizacji akcji promocyjnej Krakowa i Małopolski w najważniejszych centrach religijnych Europy z wykorzystaniem Mobilnego Muzeum Jana Pawła II wraz z delegacjami osób obsługujących akcje promocyjną oraz wykonanie filmu promocyjnego.

c) Projekt pn. "Małopolska-Arena Mistrzostw" - Działanie 8.1 MRPO o kwotę 375 344 zł (budżet Województwa) w:

Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji (rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 367 344 zł

Kancelarii Zarządu (rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie) o kwotę 8 000 zł w związku z wykreśleniem z „Listy projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/2011/8.1 dla Działania 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” projektu pn. „Małopolska - Arena Mistrzostw” (uchwała Zarządu Województwa nr 1106/12 z dnia 13 września br.)

d) Projekt pn. "Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych" - Działanie 8.1 MRPO (rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 11 231 zł (budżet Województwa)

w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych na opracowanie koncepcji kampanii reklamowej, opracowanie i druk wydawnictw promocyjnych oraz wykonanie materiałów reklamowych

e) Audyt Wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych (rozd. 75095 - Pozostała działalność) o kwotę 1 510 zł w Departamencie Audytu i Kontroli w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na przeprowadzenie zewnętrznej oceny działalności audytu wewnętrznego

9. dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w:

a) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach o kwotę 87 595 zł (budżet Województwa 13 139 zł, środki z UE 74 456 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach w związku z wydłużeniem procedury związanej z dokonaniem modyfikacji i aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonaniem kosztorysów inwestorskich, co wpłynęło na opóźnienie wyboru wykonawcy robót budowlanych. Konieczne jest zmniejszenie środków na realizację zadania w roku 2012 i przeniesienie ich na 2013 rok.

Jednocześnie zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi o kwotę 74 456 zł.

b) Szkole Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie o kwotę 221 427 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie w związku z:

wydłużeniem procedury związanej ze skompletowaniem dokumentów niezbędnych do wykonywania prac budowlanych (porozumienia w zakresie warunków dotyczących przeniesienia kabla energetycznego, zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas organizacji wjazdu tymczasowego, decyzji na tymczasowe zajęcie pasa drogowego i wjazdu tymczasowego wraz z wygrodeniem chodnika). Konieczne jest zmniejszenie środków na realizację zadania w roku 2012 i przeniesienie ich na 2013 rok – 210 000 zł,

oszczędnościami powstałymi w wyniku negocjacji inwestora zastępczego (przedstawiciela wykonawcy), w wyniku której ZIKiT naliczył mniejszy koszt za zajęcie chodnika o 11 427 zł.

10. dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej o kwotę 170 443 zł stanowiącą udział WM celem prawidłowej realizacji zadania budżetowego pn.: Koordynowanie systemów zabezpieczenia społecznego”. Środki własne WM wycofuje się gdyż Wojewoda Zarządzeniem nr 421/12 z dnia 23 października zwiększył kwotę dotacji na powyższe zadanie

11. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 97 708 zł w:

a) rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 16 000 zł w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu na zadaniu pn: Sztuka współczesna narodów dawnej Monarchii Austro - Węgierskiej - Działanie 3.3 B MRPO z uwagi na powstałe oszczędności zmniejsza się wartość projektu w związku z rezygnacją kuratorów z przyjazdu na wernisaż ostatniej V prezentacji realizowanej w ramach projektu (zmniejszenie kosztów transportu i retransportu prac).

b) rozdz. 92118 – Muzea o kwotę 81 708 zł w Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec na zadaniu pn: Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Skansenie z uwagi na powstałe oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

12. dz. 926 - Kultura fizyczna,

a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 90 920 zł w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji z zadania pn.: Budowa wielofunkcyjnych kompleksów sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w związku z niższymi niż planowano kosztami przedsięwzięcia w gminach: Bolesław, Ciężkowice, Wietrzychowice

b) rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 450 zł w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji z zadania pn.: Małopolski projekt nauki jazdy na nartach/snowboardzie "JEŹDŻĘ Z GŁOWĄ" w związku z niższymi niż planowano kosztami przedsięwzięcia w gminie Czchów

VIII. przeniesieniu wydatków:

1. w ramach zadania budżetowego pn.: Współfinansowanie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w Departamencie Funduszy Europejskich w części stanowiącej wkład krajowy (budżet państwa) w kwocie 103 400 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu zapotrzebowania na środki na rok 2012, przygotowanego na podstawie informacji uzyskanych od beneficjentów MRPO, tj. z dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości z Działania 3.1 MRPO – Rozwój infrastruktury turystycznej oraz z Działania 4.3 MRPO – Tworzenie i rozwój Stref Aktywności Gospodarczej do dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.

75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego na Działanie 6.3 MRPO – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, tj. dla Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Krynicka. 2. w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 11 100 zł w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej w ramach zadania pn.: Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom w związku z oszczędnościami związanymi z zakupem urządzeń jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania substancji psychoaktywnych, które Województwo Małopolskie przekazało w formie darowizny Wojewódzkiej Komendzie Policji w Krakowie. Powstałe oszczędności przeznacza się na dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego, w ramach której proponuje się wsparcie finansowe pracy jedyne Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w województwie małopolskim. Zorganizowany zostanie happening profilaktyczny dla studentów z okazji Światowego Dnia AIDS w terminie 3 - 21 grudnia br. zakończony dniem bezpłatnych konsultacji edukacyjno-profilaktycznych. Całkowity koszt happeningu studenckiego „Prawda o HIV- przekaz dalej” oraz działań edukacyjno- profilaktycznych w ramach pracy punktu konsultacyjno- diagnostycznego wynosi 8 600 zł. Ponadto kwotę 2 500 zł przeznacza się na działania Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego, w ramach których zorganizowane zostanie dodatkowe spotkanie Ekspertów i osób zaangażowanych w sprawy dotyczące uzależnień. Będzie to spotkanie - 2 dniowe, które obejmie nocleg dla 15 osób oraz wyżywienie, istnieje również możliwość nabycia materiałów informacyjnych od wykładowcy.

3. z dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność z zadania budżetowego pn. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (Działanie 6.1 PO KL) do dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości na zadanie budżetowe pn. PFK – Podmiotowe finansowanie kształcenia w Małopolsce w kwocie 127 500 zł (środki UE) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Oszczędności powstałe na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi, usługach związanych z promocją, realizacją badań oraz na delegacjach zagranicznych zostaną przeznaczone na realizację nowego projektu systemowego w ramach PO KL. Celem projektu jest wdrożenie systemu podmiotowego finansowania szkoleń dla rozwoju kapitału intelektualnego MŚP w Małopolsce. Projekt realizowany będzie poprzez działania związane z zapewnieniem dobrej jakości usług edukacyjno – szkoleniowych, finansowanych ze środków publicznych, wdrożenie mechanizmu dystrybucji środków publicznych do faktycznego odbiorcy wsparcia, wdrożenie metody MŚP w zakresie rozwoju kapitału intelektualnego oraz upowszechnienie wiedzy o systemie i włączenie go do głównego nurtu polityki.

4. w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 50 000 zł, z zadań budżetowych pn. „Ochrona Krajobrazu Kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym” (rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami), w związku z rezygnacją Beneficjenta z przyznanej dotacji – 10 000 zł, „Mecenat Małopolski” w dziedzinie kultury (rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury) – 34 800 zł, w związku z rezygnacją 3 podmiotów z realizacji dotowanego przedsięwzięcia, Regionalny obieg kultury (rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury) – 5 200 zł w ramach którego planowano organizację konkursu fotograficznego dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich z terenu Małopolski, przenosi się na zadanie budżetowe pn. „Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury” (rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury) – 50 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach na realizację przedsięwzięć:

Młodzi Kompozytorzy (przygotowanie do wydania płyty CD uczestniczki programu „Młodzi Kompozytorzy”- Agnieszki Stulgińskiej. W listopadzie i grudniu 2012 odbędą się sesje nagraniowe w Katowicach i Gdańsku. Wezmą w nich udział m.in. Lutosławski Piano Duo, Warsaw Contemporary Ensemble, LUX:NM, Orkiestra Muzyki Nowej),

Koncert Jubileuszowy, który odbędzie się w listopadzie br. w Warszawie w Senacie RP. W przedsięwzięciu wezmą udział młodzi, wybitni artyści z Małopolski: Bartłomiej Kokot (lat 11), Łukasz Pawlikowski (lat 15) oraz Aleksandra Kuls i Justyna Danczowska.

Promowani artyści z Małopolski to zwycięzcy i laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych. Na program koncertu składać się będą utwory kompozytorów polskich. 5. w dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz. 92502 - Parki krajobrazowe w kwocie 211 zł w Departamencie Budżetu i Finansów w ramach zadania budżetowego pn. Zwroty dotacji. W celu dokonania zwrotu odsetek do budżetu państwa w związku z realizacją w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego projektu MRPO pn.: Przyroda nie zna granic.

IX. w załączniku Nr 8 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2012 r.” dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków nimi finansowanych w:

1. dz. 801 – Oświata i wychowanie w:

a) rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 26 000 zł. Placówka nie uzyska w b.r. planowanych dochodów w związku z brakiem chętnych na udział w Klasycznym kursie masażu leczniczego i seminarium „Zarządzanie kryzysowe”.

b) rozdz. 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zakopanem zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 100 zł w związku z otrzymaniem wpłaty za egzamin wstępny. Środki zostaną wydatkowane na zakup materiałów biurowych.

2. dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w:

a) rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Myślenicach zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 4 000 zł w związku z większą niż zakładano liczbą uczniów korzystających z żywienia w stołówce. Środki zostaną wydatkowane na zakup środków żywnościowych.

b) rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie zwiększa się dochody i wydatki o 25 000 zł w związku z większą niż zakładano liczbą osób korzystających w okresie wakacyjnym z noclegów w internacie. Środki planuje się przeznaczyć na naprawę pryszniców, wyczyszczenie wykładzin podłogowych i zakup środków czystości.

W związku z powyższym dokonuje się zmian:

1. zmniejsza się dochody o kwotę 1 352 893 zł,

2. zmniejsza się wydatki o kwotę 11 835 720 zł,

3. zmniejsza się deficyt o kwotę 10 482 827 zł, tj. do kwoty 59 193 559 zł

4. zmniejsza się przychody o kwotę 10 482 827 zł, w tym:

- zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 1 203 565 zł

- zmniejsza się przychody z emisji obligacji w kwocie 9 279 262 zł

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/480/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 listopada 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2012 ROK - zmiany

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
150		Przetwórstwo przemysłowe		4 717
15011		Rozwój przedsiębiorczości		150
		dochody bieżące		150
		w tym		
	2918	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>		150
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		4 567
		dochody bieżące		4 567
		w tym		
	0979	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		4 567
600		Transport i łączność		244 290
60013		Drogi publiczne wojewódzkie		244 290
		dochody bieżące		244 290
		w tym		
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		244 290
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 683 028
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 683 028
		dochody majątkowe		2 683 028
		w tym		
	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>		2 683 028
750		Administracja publiczna	1 563 347	253 797
75018		Urzędy marszałkowskie		253 797
		dochody bieżące		253 797
		w tym		
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		237 797
	0979	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		16 000
75077		Władza Wdrażająca Programy Europejskie	1 563 347	
		dochody majątkowe	1 563 347	
		w tym		
	6295	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 563 347	

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia	6 000	
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	6 000	
		dochody bieżące	6 000	
		w tym		
	2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	6 000	
801		Oświata i wychowanie		11 830
80130		Szkoły zawodowe		5 915
		dochody bieżące		5 915
		w tym		
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		5 915
80147		Biblioteki pedagogiczne		5 915
		dochody bieżące		5 915
		w tym		
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		5 915
851		Ochrona zdrowia		20 000
85195		Pozostała działalność		20 000
		dochody majątkowe		20 000
		w tym		
	6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		20 000
852		Pomoc społeczna	3 086 608	
85295		Pozostała działalność	3 086 608	
		dochody bieżące	455 959	
		w tym		
	2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	455 959	
		dochody majątkowe	2 630 649	
		w tym		
	6297	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	2 630 649	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60	10 259
85332		Wojewódzkie urzędy pracy		6 751
		dochody bieżące		6 751
		w tym		
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		6 751
85395		Pozostała działalność	60	3 508
		dochody bieżące	60	3 508
		w tym		
	0929	<i>Pozostałe odsetki</i>		60
	0979	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	60	3 448

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 201
92106		Teatry		75 183
		dochody majątkowe		75 183
		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>		75 183
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		18
		dochody bieżące		18
		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>		17
	0929	<i>Pozostałe odsetki</i>		1
Ogółem			4 656 015	3 303 122
dochody bieżące			462 019	524 911
dochody majątkowe			4 193 996	2 778 211

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/480/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 listopada 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	74 600	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	74 600	
			Wydatki bieżące:	74 600	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	74 600	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	600	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750	
		4269	Zakup energii	150	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 900	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 300	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	
150			Przetwórstwo przemysłowe	107 341	132 067
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	107 341	
			Wydatki bieżące:	3 941	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 941	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 891	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 612	
			Wydatki majątkowe:	103 400	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	103 400	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 400	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		132 067
			Wydatki bieżące:		132 067
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		132 067
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 327
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 307
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 183
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 250
		4287	Zakup usług zdrowotnych		425
		4307	Zakup usług pozostałych		38 808
		4309	Zakup usług pozostałych		4 567
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		8 500
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		700

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	3 610 407	244 290
	60002		Infrastruktura kolejowa	125 679	
			Wydatki majątkowe:	125 679	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	125 679	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 679	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 415 325	244 290
			Wydatki bieżące:		244 290
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		244 290
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		244 290
		4270	Zakup usług remontowych		244 290
			Wydatki majątkowe:	3 415 325	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 415 325	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 265	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 932	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 651	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 477	
	60016		Drogi publiczne gminne	68 403	
			Wydatki majątkowe:	68 403	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 403	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 403	
	60095		Pozostała działalność	1 000	
			Wydatki bieżące:	1 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
630			Turystyka	25 000	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000	
			Wydatki bieżące:	25 000	
			dotacje na zadania bieżące:	25 000	
		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	25 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 900	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 900	
			Wydatki bieżące:	94 900	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 900	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	94 900	
		4270	Zakup usług remontowych	94 900	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	14 208	
	71095		Pozostała działalność	14 208	
			Wydatki bieżące:	14 208	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 208	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 208	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 708	
720			Informatyka	2 355 408	
	72095		Pozostała działalność	2 355 408	
			Wydatki majątkowe:	2 355 408	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 670 408	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 695	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 713	
			- zakup i objęcie akcji i udziałów	685 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	685 000	
750			Administracja publiczna	425 238	438
	75018		Urzędy marszałkowskie	15 869	438
			Wydatki bieżące:	15 869	438
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		438
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		438
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		366
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	15 869	
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 869	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	407 859	
			Wydatki bieżące:	407 859	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	407 859	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	250	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842	
		4309	Zakup usług pozostałych	404 517	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 250	
	75095		Pozostała działalność	1 510	
			Wydatki bieżące:	1 510	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 510	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 510	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		103 400
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		103 400
			Wydatki majątkowe:		103 400
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		103 400
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		103 400

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	309 022	11 830
	80130		Szkoły zawodowe	309 022	5 915
			Wydatki bieżące:		5 915
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		972
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		972
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		850
		4120	Składki na Fundusz Pracy		122
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		4 943
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 943
			Wydatki majątkowe:	309 022	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 022	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 427	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 456	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 139	
	80147		Biblioteki pedagogiczne		5 915
			Wydatki bieżące:		5 915
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		972
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		972
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		850
		4120	Składki na Fundusz Pracy		122
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		4 943
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 943
851			Ochrona zdrowia	1 767 041	31 100
	85111		Szpitala ogólne	1 755 941	
			Wydatki majątkowe:	1 755 941	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 755 941	
		6225	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 614 152	
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	141 789	
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 100	11 100
			Wydatki bieżące:	11 100	11 100
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 100	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100	
			dotacje na zadania bieżące:		11 100
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		11 100
	85195		Pozostała działalność		20 000
			Wydatki majątkowe:		20 000
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		20 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	3 333 397	6 560
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 443	
			Wydatki bieżące:	170 443	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 443	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	170 443	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 443	
	85295		Pozostała działalność	3 162 954	6 560
			Wydatki bieżące:	530 541	6 560
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	530 541	6 560
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 500	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 533	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 020	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 656	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 052	
		4126	Składki na Fundusz Pracy	381	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 156	
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	40 713	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	230 707	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia		603
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 417
		4266	Zakup energii	1 149	
		4267	Zakup energii	6 511	
		4306	Zakup usług pozostałych	78	
		4307	Zakup usług pozostałych	442	
		4356	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530	
		4376	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		225
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 275
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 524	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 636	
		4406	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 445	
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 188	
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 050	
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 950	
		4436	Różne opłaty i składki		156
		4437	Różne opłaty i składki		884
		4446	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 843	
			Wydatki majątkowe:	2 632 413	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 632 413	
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 996	
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 620 653	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 556	10 255
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		6 751
			Wydatki bieżące:		6 751
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6 751
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 751
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		991
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 760

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85395		Pozostała działalność	127 556	3 504
			Wydatki bieżące:	127 556	3 504
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	127 556	3 504
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 998	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 006	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	
		4307	Zakup usług pozostałych	98 676	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	270	
		4589	Pozostałe odsetki		56
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	56	3 448
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 708	50 018
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	
			Wydatki bieżące:	40 000	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	
			dotacje na zadania bieżące:	34 800	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 800	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000	
			Wydatki bieżące:	16 000	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	16 000	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury		50 000
			Wydatki bieżące:		50 000
			dotacje na zadania bieżące:		50 000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury		50 000
	92118		Muzea	81 708	
			Wydatki majątkowe:	81 708	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	81 708	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 708	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	18
			Wydatki bieżące:		18
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		18
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		17
		4589	Pozostałe odsetki		1
			Wydatki majątkowe:	10 000	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	10 000	
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	211	57 729
	92502		Parki krajobrazowe	211	57 729
			Wydatki bieżące:	211	57 729
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	211	57 729
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 987
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 067
		4127	Składki na Fundusz Pracy		294
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		102
		4307	Zakup usług pozostałych		42 756
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		66
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		123
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		123
		4567	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	211	
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		211
926			Kultura fizyczna	91 370	
	92601		Obiekty sportowe	90 920	
			Wydatki majątkowe:	90 920	
			- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	90 920	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 920	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450	
			Wydatki bieżące:	450	
			dotacje na zadania bieżące:	450	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450	
OGÓLEM				12 483 407	647 687
WYDATKI BIEŻĄCE				1 535 188	524 287
WYDATKI MAJĄTKOWE				10 948 219	123 400

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXIX/480/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 listopada 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		424 559	
Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	1/3.4	1 000	
Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	9/3.2	92 880	
Przebudowa przystanku kolejowego Kraków - Mydlniki Wapiennik	12/3.1	125 679	
Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych	14/3.2	205 000	
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE		3 185 848	244 290
Inwestycje drogowe i mostowe	1/3.3	2 090 265	
Utrzymanie dróg i mostów	2/3.3		244 290
Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW nr 969 w m. Kluszkowce	6/3.3	24 586	
Obwodnica Gdowa Etap I	10/3.2	13 641	
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów - Konieczna	12/3.3	657 356	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką	13/3.3	400 000	
ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO			57 518
Przyroda nie zna granic - współpraca Zespołu Parków Krajobrazowych z międzynarodowymi partnerami Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przyrody - Działanie 8.2 MRPO	2/6.1		57 518
KANCELARIA ZARZĄDU		12 869	
"Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej" Działanie 8.1 MRPO	24/2.4	4 869	
Projekt pn. "Małopolska-Arena Mistrzostw" - Działanie 8.1 MRPO	26/7.4	8 000	
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE		127 500	134 251
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań	5/1.4		6 751
Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (Działanie 6.1 PO KL)	11/1.4	127 500	
PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia w Małopolsce	23/1.1		127 500
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ			4 567
Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL	10/7.1		4 567
DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH		1 755 941	18
Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej	7/6.1	1 755 941	
Zwroty dotacji	14		18

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO		2 468 457	
Gospodarowanie mieniem Województwa	2	94 900	
Małopolska Sieć Szerokopasmowa	7/3.5	685 000	
Projekt „Noc Naukowców 2012”	11/1.1	3 941	
Promocja gospodarcza	12/1.5	14 208	
Rozwój dostępu do usług elektronicznych w Małopolsce - Działanie 1.2 MRPO	16/3.5	836 149	
System komunikacji video dla UMWM - Działanie 1.2 MRPO	21/3.5	834 259	
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE		3 326 837	3 448
Koordinowanie systemów zabezpieczenia społecznego	3/6.3	170 443	
Działanie 7.2 PO KL - Projekt "Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (ARES)"	5/1.5		1 014
Działanie 7.1 PO KL - Projekt "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej"	6/6.3		2 434
"Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" - projekt w ramach SPPW	7/6.3	3 156 394	
JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA			20 000
WOJEWÓDZKI SZPITAL CHOROÓB PŁUC I REHABILITACJI W JAROSZOWCU			20 000
Inwestycje	1		20 000
DEPARTAMENT TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI		524 229	
Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu	4/2.2	25 000	
Małopolski projekt nauki jazdy na nartach/snowboardzie "JEŹDŹĘ Z GŁOWĄ"	8/2.4	450	
Budowa wielofunkcyjnych kompleksów sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"	10/2.4	90 920	
Projekt pn. "Małopolska-Arena Mistrzostw" - Działanie 8.1 MRPO	13/7.4	367 344	
"Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej"	14/2.4	29 284	
Działanie 8.1 MRPO			
Projekt pn. "Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych" - Działanie 8.1 MRPO	15/2.4	11 231	
DEPARTAMENT AUDYTU I KONTROLI		1 510	
Audyt Wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych	3	1 510	
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY		77 600	438
Wynagrodzenia	1/7.1		438
Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - SeminaRIA w zakresie zarządzania i wdrażania	19/7.1	3 600	
Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - Obsługa logistyczna i informatyczna	20/7.1	30 000	
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW- Zasoby ludzkie	21/7.1	32 000	
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW - Obsługa logistyczna i informatyczna	23/7.1	9 000	
Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 4 PO PT - Zasoby ludzkie	36/7.1	3 000	

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000	50 000
Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym	9/2.1	10 000	
"Mecenat Małopolski" w dziedzinie kultury	10/2.4	34 800	
Regionalny obieg kultury	11/2.4	5 200	
Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury	13/2.4		50 000
INSTYTUCJE KULTURY		97 708	
Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu		16 000	
"Sztuka współczesna narodów dawnej Monarchii Austro-Węgierskiej" - Działanie 3.3B MRPO	4	16 000	
Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygietzowie i Zamek Lipowiec		81 708	
Inwestycje	2	81 708	
PLACÓWKI OŚWIATY		309 022	11 830
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach		87 595	
Inwestycje	3	87 595	
Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie		221 427	5 915
Prowadzenie placówki	1		5 915
Inwestycje	3	221 427	
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie			5 915
Prowadzenie placówki	1		5 915
OGÓŁEM		12 362 080	526 360

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/480/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 listopada 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	11 936 000	
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	18 249 998	
991-	Udzielone pożyczki i kredyty	Departament Budżetu i Finansów		5 000 000
992 -	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Departament Budżetu i Finansów		39 288 302
OGÓŁEM			103 481 861	44 288 302

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/480/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 listopada 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA INWESTYCJE NA 2012 ROK - zmiany

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
I Przetwórstwo przemysłowe					103 400	
1	Współfinansowanie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	150	15011	6209	103 400	
II Transport i łączność					3 609 407	
1	Przebudowa przystanku kolejowego Kraków - Mydlniki Wapiennik	600	60002	6300	125 679	
2	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów - Konieczna	600	60013	6057	560 932	
				6059	96 424	
3	Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych	600	60013	6610	205 000	
4	Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	600	60013	6050	2 090 265	
				6620	24 477	
			60016	6309	68 403	
5	Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW nr 969 w m. Kluszkowce	600	60013	6059	24 586	
6	Obwodnica Gdowa Etap I	600	60013	6059	13 641	
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką	600	60013	6059	400 000	
III Informatyka					1 670 408	
1	Rozwój dostępu do usług elektronicznych w Małopolsce	720	72095	6059	836 149	
2	System komunikacji video dla UMWM - Działanie 1.2 MRPO	720	72095	6057	625 695	
				6059	208 564	
IV Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						103 400
1	Współfinansowanie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	754	75415	6209		103 400
V Oświata i wychowanie					309 022	
1	Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach	801	80130	6057	74 456	
				6059	13 139	
2	Modernizacja budynku Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie	801	80130	6050	221 427	
VI Ochrona zdrowia					1 755 941	20 000
1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej	851	85111	6225	1 614 152	
				6226	141 789	
2	Zakup video bronchofiberoskopu (Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jarosławcu)	851	85195	6220		20 000

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
VI	Pomoc społeczna				2 632 413	
1	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, drukarki oraz kserokopiarki dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej	852	85295	6066 6067	1 764 9 996	
2	Inwestycje infrastrukturalne oraz zakup sprzętu i wyposażenia - SPPW	852	85295	6227	2 620 653	
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				91 708	
1	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Skansenie (Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygietzowie i Zamek Lipowiec)	921	92118	6220	81 708	
2	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych	921	92120	6560	10 000	
VIII	Kultura fizyczna				90 920	
1	Budowa wielofunkcyjnych kompleksów sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"	926	92601	6300	90 920	
OGÓŁEM					10 263 219	123 400

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia					Zwiększenia				
					w tym:					w tym:				
					budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XI	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY				77 600									
1	Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania	010	01041	4709	3 600									
2	Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - Obsługa logistyczna i informatyczna	010	01041		30 000									
				4219	4 000									
				4309	5 500									
				4379	500									
				4409	20 000									
3	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW- Zasoby ludzkie	010	01041		32 000									
				4019	27 600									
				4119	3 800									
				4129	600									
4	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW - Obsługa logistyczna i informatyczna	010	01041		9 000									
				4219	750									
				4269	150									
				4309	400									
				4379	400									
				4409	7 300									
5	Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 4 PO PT - Zasoby ludzkie	750	75018	4149	3 000									
XII	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - MAŁOPOLSKA SZKOŁA GOŚCINNOŚCI W MYŚLENICACH				13 139	74 456								
1	Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach	801	80130		13 139	74 456								
				6057		74 456								
				6059	13 139									
XIII	MAŁOPOLSKIE CENTRUM KULTURY "SOKÓŁ" W NOWYM SĄCZU				16 000									
1	"Sztuka współczesna narodów dawnej Monarchii Austro-Węgierskiej" - Działanie 3.3B MRPO	921	92109	2809	16 000									
RAZEM					2 388 261	6 094 919	103 400		3 473	5 551	190 594	103 400		

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/480/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 listopada 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			423 559			
60002		Infrastruktura kolejowa			125 679			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			125 679			
60013		Drogi publiczne wojewódzkie			229 477			
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			205 000			
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			24 477			
60016		Drogi publiczne gminne			68 403			
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			68 403			
851		Ochrona zdrowia			1 755 941		11 100	20 000
85111		Szpitala ogólne			1 755 941			
	6225	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 614 152			
	6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			141 789			
85153		Zwalczanie narkomanii					11 100	

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					11 100	
85195		Pozostała działalność						20 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						20 000
852		Pomoc społeczna			2 691 153			
85295		Pozostała działalność			2 691 153			
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			70 500			
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			2 620 653			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			107 708		50 000	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			16 000			
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			16 000			
92114		Pozostałe instytucje kultury					50 000	
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury					50 000	
92118		Muzea			81 708			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			81 708			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000			
	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych			10 000			
926		Kultura fizyczna			91 370			
92601		Obiekty sportowe			90 920			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			90 920			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			450			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			450			
Ogółem					5 069 731		61 100	20 000

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia			Zwiększenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150		Przetwórstwo przemysłowe			103 400			0
15011		Rozwój przedsiębiorczości			103 400			
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			103 400			
630		Turystyka			25 000			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			25 000			
	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			25 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						103 400
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego						103 400
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						103 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			34 800			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			34 800			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			34 800			
Ogółem					163 200			103 400

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/480/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 listopada 2012 r.

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

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	20 000
	85195	Pozostała działalność	20 000
		dochody majątkowe	20 000
		w tym	
	6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	20 000
RAZEM			20 000

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	20 000
	85195		Pozostała działalność	20 000
			Wydatki majątkowe:	20 000
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000
RAZEM				20 000

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/480/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 listopada 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	584 244	584 194	50	584 244
	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	123 500		123 500
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	375 660	375 660		375 660
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	16 680	16 630	50	16 680
	80147	Biblioteki pedagogiczne	65 484	65 484		65 484
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 191 780	1 190 580	1 200	1 191 780
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	89 200	89 000	200	89 200
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 102 580	1 101 580	1 000	1 102 580
Razem			1 776 024	1 774 774	1 250	1 776 024

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIX/480/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 listopada 2012 r.

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

Dział Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI			
			Plan	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	950 000				
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 000				
		dochody bieżące	950 000				
		w tym:					
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000				
851		Ochrona zdrowia		1 387 408	11 100	11 100	1 387 408
85153		Zwalczanie narkomanii		283 073	11 100	11 100	283 073
		Wydatki bieżące:		283 073	11 100	11 100	283 073
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		181 173	11 100		170 073
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		181 173	11 100		170 073
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138 950	11 100		127 850
	4300	Zakup usług pozostałych		42 223			42 223
		dotacje na zadania bieżące:		101 900		11 100	113 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		50 000		11 100	61 100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		32 900			32 900
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		19 000			19 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 104 335			1 104 335
		Wydatki bieżące:		984 335			984 335
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		251 235			251 235
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		251 235			251 235
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167 380			167 380
	4300	Zakup usług pozostałych		83 855			83 855
		dotacje na zadania bieżące:		733 100			733 100
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		605 000			605 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 000			40 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		18 100			18 100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		70 000			70 000
		Wydatki majątkowe:		120 000			120 000
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		120 000			120 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		120 000			120 000
		RAZEM	950 000	1 387 408	11 100	11 100	1 387 408

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego **Kazimierz Barczyk**