



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 stycznia 2013 r.

Poz. 747

UCHWAŁA NR XXX/500/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 754, 756, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 921, 925

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 24 942 595 zł, w tym:

- dochody bieżące się o kwotę 23 788 543 zł
- dochody majątkowe o kwotę 1 154 052 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 34 674 025 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 27 010 938 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 7 663 087 zł

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę 9 731 430 zł tj. do kwoty 49 462 129 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 49 462 129 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody o kwotę 9 731 430 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. kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 17 054 568 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., 1369/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2012 r.,

Nr XXIX/480/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r., 1443/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 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 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego polegających na:

I. zwiększeniu dochodów w kwocie 2 019 661 zł z tytułu:

1. dotacji celowej 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 w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 w kwocie 1 007 381 zł ponieważ wpłynęła refundacja wydatków poniesionych przez WM na zadaniach pn.:

Obwodnica Dobczyc - Indykacyjny Plan Inwestycyjny MRPO – 733 356 zł

Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 768 na obszarze Gminy Szczurowa – 824 064 zł

Na n/w zadaniach zastępuje się dotację kredytem pomostowym ze względu na długotrwałą procedurę rozliczenia wniosków o płatność (refundacja nastąpi w 2013 r.):

Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz – Wolbrom – 1 017 zł

Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom – Miechów – 970 zł

Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce – 2 849 zł

Obwodnica Gdowa – Etap I – 86 719 zł

Obwodnica Olkusz – Etap I – 23 006 zł

Obwodnica Wojnicza – Indykacyjny Plan Inwestycyjny MRPO – 8 565 zł

Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 982 na obszarze Gminy Szczucin – 419 923 zł

Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 964 na obszarze Gminy Szczurowa – 6 990 zł

Jednocześnie zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi o kwotę 1 007 381 zł.

2. środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie realizowane w ramach INTERREG IVC pn.: Europejska sieć regionów na rzecz innowacji ekologicznych ECREIN+ - program INTERREG IVC w dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 74 235 zł w związku z wpływem refundacji wydatków ponoszonych w latach poprzednich.

3. wpływów w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w łącznej kwocie 264 655 zł w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z podpisaniem z firmą PRAXIMA KRAKPOL Sp. z o.o. umowy na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich 12 w Krakowie, wpływami zasądzonych kosztów postępowania sądowego przez najemców, wpłatami naliczonych odsetek ustawowych za zwłokę w płatnościach wynikających z nieterminowego uiszczania należności czynszowych i opat za media.

4. wyższych niż planowano wpływów z tytułu opłat za wydanie oraz zmianę zezwoleń przez przedsiębiorców wykonujących regularne i regularne specjalne przewozy osób o kwotę 15 000 zł w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

5. wpływów w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach w kwocie 5 500 zł oraz w Krakowskiej Medycznej Szkole Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie w kwocie 12 000 zł za zużycie mediów przez podmioty wynajmujące powierzchnie (dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe)

6. wpłaty przez Fundację Turleja kosztów procesu w kwocie 5 327 zł (dotyczy projektu nr Z/2.12/II/2.1/207/05 „Akademia doskonalenia zawodowego dla osób pracujących po 45 roku życia” realizowanego w ramach Działania 2.1 ZPORR) w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

7. dochodów uzyskanych przez Województwo w kwocie 66 549 zł z tytułu:

wadium w kwocie 102 zł (dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości) w związku z realizacją zadania budżetowego pn.: Projekt „Noc Naukowców 2012”. Prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawę do siedziby zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych”, zamawiający działając zgodnie z Prawem zamówień publicznych zatrzymał wraz z odsetkami wadium (jeden z wykonawców, tj. firma Studio Siedem s.c. z siedzibą w Krakowie, nie złożył w terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, co stanowi podstawę zatrzymania wpłaconego wadium, zgodnie z treścią prawa zamówień publicznych).

zwrotu w kwocie 12 155 zł (dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie), przez urząd skarbowy, podatku VAT za 2011 r. w ramach Pomocy Technicznej MRPO za realizację wynajmu systemu wystawienniczego (m.in. totemów, stojaków na katalogi i mapy Polski) na potrzeby promocji Funduszy Europejskich (w tym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego) podczas XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.

dotacji celowej w kwocie 54 292 zł (dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako refundacji wydatków poniesionych w 2012 r. przez Departament Organizacyjno - Prawny w związku z przeprowadzeniem szkolenia pn.: „Akcja edukacyjna Europejski Eko - Urząd” – edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju pracowników UMWM (w tym: organizacja spotkania, zakup pojemników na zużyte baterie i do segregowania odpadów)

8. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla województw w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 569 014 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne w związku z podwyższeniem składki rentowej w 2012 roku (wydatki zostały sfinansowane z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze środków województwa).

II. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu:

1. naliczonych odsetek od wadium zatrzymanego w ramach Projektu pn.: Małopolski Obserwatorium Gospodarki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, dochody i wydatki w kwocie 8 zł; na zadaniu budżetowym pn.: Małopolskie Obserwatorium Gospodarki - 8.1 Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w Regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Departamencie Polityki Regionalnej). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym dostawy materiałów promocyjnych dla Projektu, zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków w postępowaniu. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów w określonym terminie przez zamawiającego i został wykluczony z postępowania. W związku z powyższym zamawiający działając zgodnie z Prawem zamówień publicznych zatrzymał wadium od którego zostały naliczone odsetki. Kwota odsetek zostanie odprowadzona do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

2. wpływów z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środków na realizację zadania pn. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 000 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 pracowników zaangażowanych w obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

3. kar umownych - dochody i wydatki w kwocie 115 406 zł w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej za:

a) nieprawidłowe wykonanie obowiązków, wynikających z umowy na usługę cateringową z firmą Docent w kwocie 22 zł w rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na zadaniu pn.: Priorytet 10 PO KL – Pomoc Techniczna. Powyższe środki stanowią wydatek niekwalifikowany projektu.

b) nieterminowe wykonanie badań społecznych pn. „Badania losów absolwentów szkół zawodowych” (wykonawca o 52 dni przekroczył termin zakończenia zamówienia) w kwocie 115 384 zł w rozdz. 85395 – Pozostała działalność w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na zadaniu pn.: Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (Działanie 6.1 PO KL). Powyższe środki stanowią wydatek niekwalifikowany projektu.

4. korekty finansowej dotyczącej 2011 r. w tym dochody i wydatki w kwocie 287 zł na zadaniu pn. Diament – Dostrzec i Aktywizować Możliwość, Energię Talenty. Przyczyną korekty jest przekroczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez pracownika projektu. Powyższe środki zostały wpłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zadanie budżetowe pn. Zwroty dotacji; dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie) i zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i do Banku Gospodarstwa Krajowego.

5. kar umownych i korekt finansowych w tym dochody i wydatki w kwocie 8 094 zł projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w związku z wydatkami niekwalifikowanymi wykazanymi we wnioskach o płatność w 2011 i w 2012 r. oraz z odstąpieniem wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy na realizację przez partnerów projektu kursów konserwatora zieleni, diagnostyki, profesjonalnej recepcjonistki oraz kursu prawa jazdy (dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała

działalność w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego; zadanie budżetowe pn. Zwroty dotacji oraz Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL). Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i do Banku Gospodarstwa Krajowego.

III. zmniejszeniu dochodów o kwotę 19 351 767 zł z tytułu:

1. środków ze sprzedaży sprzętu do zimowego utrzymania dróg w ZDW (dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie) o kwotę 95 000 zł.

2. dotacji celowej z Powiatu Gorlickiego (lidera projektu) o kwotę 2 796 zł (dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) na realizację zadania pn.: Projekt pn. „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego - małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej - etap I” - Działanie 3.1 C MRPO w związku z brakiem wpływu refundacji wydatków ponoszonych w 2012 r., na które założono środki z budżetu Województwa. Refundacja za 2012 r. wpłynie w 2013 r. Wysokość wydatków pozostaje bez zmian. W/w kwotę zastępuje się kredytem pomostowym na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

3. gospodarowania mieniem Województwa w kwocie 11 610 zł (dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z uwagi na postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, iż wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sokolej 9 wynosi 0,3% (apelacja Województwa Małopolskiego, które ustanowiło stawkę w wysokości 3% została oddalona). Za użytkowanie wieczyste w 2012 r. w/w nieruchomości gruntowej została uiszczona opłata w kwocie 1 290 zł.

4. refundacji z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 520 334 zł (dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność) na zadania realizowane w ramach Programu INTERREG IVC, pn.: Wdrażanie projektu POWER w Małopolsce oraz pn.: Wdrażanie projektu PEOPLE w Małopolsce. W/w kwota refundacji nie wpłynie w 2012 r.

5. dotacji celowej z Miasta Krakowa (lidera projektu) o kwotę 171 398 zł (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na realizację zadania pn.: Projekt pn. "Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych" - Działanie 8.1 MRPO w związku z brakiem wpływu refundacji wydatków poniesionych na opracowanie koncepcji kampanii reklamowej promującej Kraków i Małopolskę i zaplanowanych wydatków do końca br., na które założono środki z budżetu Województwa. Refundacja za 2012 r. wpłynie w 2013 r. Wysokość wydatków pozostaje bez zmian. Kwotę 168 873 zł zastępuje się kredytem pomostowym na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi. Jednocześnie zmniejsza się dotację celową z Miasta Krakowa oraz wydatki o kwotę 2 525 zł (środki zagraniczne) i zwiększa się dochody i wydatki (niekwalifikowane) z tytułu kary umownej dotyczącej opracowania, tłumaczenia i druku materiałów promujących ofertę turystyki biznesowej do Projektu. Przedmiot zamówienia został odebrany 27 dni po terminie zapisanym w umowie.

6. nie uzyskania w br. wpływu za zbycie zużytych samochodów służbowych będących na stanie UMWM w kwocie 350 000 zł (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie). W wyniku ogłoszonego i rozstrzygniętego (w dniu 14 listopada br.) przetargu na zbycie samochodów zostały złożone 2 oferty, w tym jedna została odrzucona z uwagi na fakt, iż zaoferowana kwota była niższa niż cena minimalna, druga oferta prawidłowa lecz oferent wycofał się z oferty (w dniu 15 listopada br.).

7. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 455 116 zł (dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013) na realizację zadania pn.:

Projekt pn. "Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej" - Działanie 8.1 MRPO w związku z brakiem wpływu refundacji wydatków ponoszonych w 2011 r. (13 837 zł na opracowanie studium wykonalności dla projektu) i 2012 r. (169 647 zł). Refundacja za 2011r. i 2012 r. wpłynie w 2013 r. Wysokość wydatków pozostaje bez zmian.

Jednocześnie zmniejsza się dotację celową oraz wydatki (środki zagraniczne) o kwotę 3 069 zł i zwiększa się dochody i wydatki (niekwalifikowane) z tytułu kary umownej dotyczącej opracowania i druku materiałów promujących ofertę turystyki religijnej (wydawnictwo, mapa, prezentacja). Przedmiot zamówienia został odebrany po terminie zapisanym w umowie.

Małopolski System Informacji Turystycznej MRPO – 271 632 zł w związku z brakiem wpływu refundacji wydatków ponoszonych w okresie od maja do grudnia 2012 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników UMWM realizujących Projekt, koszty organizacyjne oraz podróże służbowe krajowe. Refundacja za 2012 r. wpłynie w 2013 r. Zakończenie realizacji Projektu nastąpi w dniu 31 grudnia 2012 r.

Kwotę 441 279 zł zastępuje się kredytem pomostowym na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

8. zwrotu przez Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie, w niższej wysokości, dotacji udzielonej z budżetu Województwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku hotelowego typu LIPSK w Krakowie ul. Osieckiego 17b z przeznaczeniem na Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu o kwotę 2 060 000 zł (w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne) W dniu 23.11.2012 r. wpłynęła refundacja w kwocie 685 639 zł, druga transza na kwotę 2 060 000 zł wpłynie w 2013 r. po uzyskaniu ostatniej płatności MRPO.

9. niższych niż planowano wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o kwotę 15 690 834 zł w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

IV. zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu:

1. mniejszych niż planowano wpływów z usług za wykonanie prac scaleniowych gruntów o kwotę 291 707 zł (dochody i wydatki) w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych na zadaniach:

a) Scalenia gruntów (228 028 zł), Obsługa procesu nabywania gruntów przeznaczonych pod budowę autostrady A-4 (29 233 zł), Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów (400 zł) oraz Prace geodezyjno - kartograficzne (19 948 zł) w związku z niższymi kosztami delegacji krajowych, opłat m.in. za klauzule operatów geodezyjnych z Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) oraz opłat sądowych.

b) Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych (14 098 zł), w tym przede wszystkim z wydatków pozostałych po zapłacie odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. w ramach prowadzonej działalności zlikwidowanego z dniem 31 grudnia 2010 r. zakładu budżetowego oraz z wydatków zaoszczędzonych w ramach zakupu kolorowej laserowej drukarki sieciowej.

2. środków z budżetu Unii Europejskiej na:

□ zadanie realizowane w ramach INTERREG IVB, w tym dochody o kwotę 14 450 zł (w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność) oraz wydatki o kwotę 34 000 zł (w tym w: dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność - 19 200 zł i w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie – 14 800 zł na zadaniu budżetowym pn.: Wdrażanie projektu ADAPT2DC w Małopolsce - Program INTERREG IVB w tym w:

Departamencie Polityki Regionalnej – 19 200 zł (dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w tym: budżet województwa – 2 880 zł, wkład UE – 16 320 zł) w związku z niższymi, od planowanych, kosztami umów zlecenia zawieranymi z osobami fizycznymi – ekspertami (nie było konieczności zawierania umów zlecenia z osobami prawnymi), zorganizowaniem mniejszej, od planowanej, liczby spotkań związanych tematycznie z Projektem, brak kosztów najmu sali konferencyjnych (korzystano z pomieszczeń biurowych UMWM) oraz nie zlecono tłumaczeń dokumentów Projektu (tłumaczenie we własnym zakresie).

Departamencie Organizacyjno – Prawnym - 14 800 zł (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie, w tym: budżet województwa – 2 220 zł, wkład UE – 12 580 zł) w związku z niższymi, od planowanych, kosztami wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu, w 2012 r. nie było konieczności ponoszenia kosztów delegacji służbowych krajowych oraz uzyskano oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup sprzętu komputerowego na niższą kwotę od planowanej.

□ zadanie realizowane w ramach INTERREG IVC w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność o kwotę 139 028 zł oraz wydatki o kwotę 105 614 zł (w tym w: dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność - 6 900 zł oraz w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie – 98 714 zł) na zadaniu budżetowym pn.: Realizacja zadań związanych z wdrażaniem projektu Regionalne Forum Telemedyczne w ramach programu INTERREG IVC, w tym w:

Departamencie Rozwoju Gospodarczego – 6 900 zł (dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność; w tym: budżet województwa – 1 035 zł, wkład UE – 5 865 zł) w związku z niższymi, od planowanych, kosztami umów o dzieło z ekspertami zewnętrznymi na świadczenie usług doradczo-ekspertkich w zakresie wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk związanych z praktycznym zastosowaniem rozwiązań telemedycznych w Województwie. Wszystkie zaplanowane umowy z ekspertami zewnętrznymi zostały zrealizowane.

Departamencie Organizacyjno-Prawny – 22 669 zł (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie, w tym: budżet województwa – 3 400 zł, wkład UE – 19 269 zł) w związku z niższymi, od

planowanych, kosztami wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników UMWM realizujących Projekt (na rok 2012 zaplanowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 2 pracowników - łącznie 0,50 etatu, w tym koordynator projektu - 0,25 etatu i pracownik ds. finansów - 0,25 etatu; planowany poziom finansowania etatu nie został osiągnięty, ponieważ nie zatrudniono koordynatora projektu). Ponadto uzyskano oszczędności w związku z niższymi, od planowanych, kosztami zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Projektu RTF.

Kancelarii Zarządu – 76 045 zł (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie, w tym: budżet województwa – 11 406 zł, wkład UE – 64 639 zł) w związku z niższymi, od planowanych, kosztami podróży służbowych zagranicznych. Ponadto zadania w ramach Projektu Regionalne Forum Telemedyczne przewidziane do realizacji w roku 2012, zawarte we Wniosku Aplikacyjnym Projektu, zostały zrealizowane. Zakończenie realizacji Projektu nastąpi w dniu 31 grudnia 2012 r.

3. niższych niż planowano zwrotów dotacji wraz z odsetkami przez przedsiębiorców korzystających z dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym dochody o kwotę 49 449 zł oraz wydatki o kwotę 58 263 zł w Departamencie Transportu i Komunikacji w ramach zadania pn. Zwroty dotacji. Na planowaną kwotę zwrotów dotacji wraz z odsetkami w wysokości 60 000 zł (dochody i wydatki) faktyczny wpływ wyniósł 10 551 zł, w tym zwrot przez PKSiS Oświęcim wraz z odsetkami 8 814 zł za okres, kiedy dopłaty do biletów ulgowych finansowane były przez Samorząd Województwa i stanowi dochód budżetu Województwa oraz dokonano zwrotu kwoty 1 737 zł do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

4. niższych wpływów z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umów w kwocie 4 922 283 zł w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w ramach zadania pn. Utrzymanie dróg i mostów. Z uwagi na długotrwałe procedury wypłaty sum gwarancyjnych przez Gwarantów (niektóre są jeszcze w toku), opóźnieniu uległ proces zawierania umów na zastępcze wykonanie robót naprawczych. Ponadto nastąpiła konieczność unieważnienia części przetargów z powodu braku ofert, co skutkuje możliwością wydatkowania jedynie kwoty 180 831 zł.

5. niższych dochodów z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 84 360 zł oraz wydatków w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych z zadania pn.: Scalenia gruntów w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych w ramach remontu i modernizacji dróg istniejących oraz budowy nowych dróg gminnych wewnętrznych (dróg transportu rolniczego) wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym miejscowości Kłaj, powiat wielicki

6. niższych niż planowano wpływów ze sprzedaży map w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o kwotę 20 000 zł w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz wydatki w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji o kwotę 10 000 zł w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność w ramach zadania pn. Administrowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, przestrzennymi bazami danych oraz Systemem GPS związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

7. niższych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu o kwotę 178 863 zł w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Plan dochodów szacowany jest na podstawie ilości wydawanych zezwoleń na obrót hurtowy alkoholami o zawartości do 18 % oraz wielkości wpływów w latach poprzednich. Zmniejszenie planu dochodów związane jest z przeprowadzeniem analizy wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do końca 2012 r. gdzie oszacowano, że poziom dochodów będzie znacznie niższy od planowanego.

Równocześnie o w/w kwotę zmniejsza się wydatki w dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 178 863 zł, rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii (o kwotę 33 872 zł), rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (o kwotę 144 991 zł) z:

zadania inwestycyjnego pn.: Zakup ambulansu sanitarnego - karetki wraz z niezbędnym wyposażeniem do transportu chorych realizowanego przez Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie w związku z unieważnieniem przetargu z powodu wyższej ceny niż kwota jaką zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zadania – 120 000 zł (rozdz. 85154)

Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej z zadania pn.: Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom (z rozdz. 85153 o kwotę 33 872 zł, z rozdz. 85154 o kwotę 24 991 zł) w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na dostawę urządzeń jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania alkoholu i substancji psychoaktywnych (tj. odczynników techniki kryminalistycznej do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych,

stanowiące materiały uzupełniające do zestawów walizkowych, jednorazowych ustników do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, narkotestów). Ponadto w związku z mniejszymi niż zakładano kosztami wystąpiła oszczędność na organizacji szkoleń i konferencji dotyczących tematyki przeciwdziałania uzależnieniom – 58 863 zł

8. niższych wpływów z usług edukacyjnych świadczonych przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr) o kwotę 2 017 780 zł w związku z zakończeniem współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w zakresie obsługi finansowej uczelni. Jednocześnie zmniejsza się wydatki Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 621 120 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach osobowych i bezosobowych w wyniku przejścia nauczycieli na emeryturę; dużą liczbą wypłaconych zasiłków chorobowych; mniejszą liczbą zawieranych umów cywilno-prawnych z kadrą prowadzącą zajęcia na UP oraz z podmiotami zewnętrznymi na realizację godzin dydaktycznych w ramach szkoleń, kursów, warsztatów oraz seminariów.

9. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007- 2013 w kwocie 3 637 zł ze względu na długotrwałą procedurę rozliczenia wniosków o płatność (refundacja nastąpi w 2013 r.) w ramach zadania budżetowego pn: Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Działanie 1.2 MRPO realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego oraz zmniejsza się wydatki w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność w kwocie 106 788 zł (wkład własny budżetu województwa – 103 151 zł, w tym wydatki niekwalifikowalne – 5 165 zł, wkład UE – 3 637 zł). Zmniejszone środki związane są z oszczędnościami powstałymi za wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej Projektu oraz w związku z niższymi, od planowanych, kosztami wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację Projektu. Zakończenie realizacji Projektu nastąpi w dniu 31 grudnia 2012 r.

W związku z powyższym o kwotę 3 637 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE.

10. braku refundacji przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (lidera) dochody o kwotę 15 000 zł i wydatki w Departamencie Rozwoju Gospodarczego (w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 shy; Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 20 000 zł (wkład WM – 5 000 zł, środki UE – 12 750 zł oraz budżet państwa – 2 250 zł) w związku z realizacją zadania pn.: Business in Małopolska - Grow with us - Działanie 8.1 MRPO w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na opracowanie graficzne na podstawie istniejącego designu oraz wykonanie i dostawę materiałów informacyjno – promocyjnych.

V. zmniejszeniu wydatków w kwocie 28 361 422 zł w:

1. dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w:

a) rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 4 614 zł (wkład budżetu Województwa) w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji w ramach zadania pn. Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenie gruntów w Małopolsce - Działanie 8.2. MRPO w związku z oszczędnościami poprzetargowymi w ramach w/w projektu. Równocześnie zmienia się wartość całego projektu z kwoty 240 000 zł na kwotę 231 180 zł (w tym wkład budżetu Województwa – 39 886 zł, wkład UE – 191 294 zł).

b) rozdz. 01008 - Melioracje wodne w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Krakowie na zadaniach pn.:

- Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej o kwotę 645 357 zł z uwagi na oszczędności po przeprowadzeniu postępowań przetargowych

- Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów o kwotę 729 650 zł (środki UE – 208 125 zł, wkład własny WM – 521 525 zł) Opóźnienia w wydaniu pozwolenia na realizację w/w inwestycji przez Wojewodę spowodowały brak możliwości zrealizowania w bieżącym roku wydatków związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości oraz obsługą notarialną

Jednocześnie zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi o kwotę 208 125 zł.

c) rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadaniu pn.: Program Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły o kwotę 549 000 zł z uwagi na trudności z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych dokumentacja dla zadania „Budowa i modernizacja obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Biała w gm. Ciężkowice, Tuchów, Pleśna, Tarnów nie zostanie zrealizowana

d) rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 666 zł w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji z zadania pn. Rozwój wsi i rolnictwa w związku z niższymi niż planowano wydatkami na przeprowadzenie badań naukowych z zakresu Porejstrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w Województwie Małopolskim w celu doboru odmian gatunków roślin rolniczych.

2. dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe i dz. 750 – Administracja publiczna z zadania budżetowego pn.: Europejska sieć regionów na rzecz innowacji ekologicznych ECREIN+ - program INTERREG IVC o kwotę 69 000 zł (wkład budżetu Województwa – 10 350 zł, wkład UE – 58 650 zł) w związku z oszczędnościami poprzetargowymi dotyczącymi realizacji elementów projektu (m.in. raportu „state of the art”, bazy podmiotów sektora usług środowiskowych, opracowania dotyczącego instrumentów finansowych wspierających eko-innowacje, raportu dotyczącego polityki regionalnej i narzędzi wspierających działania proekologiczne, publikacji ogłoszeń prasowych) oraz wyjazdów zagranicznych. Zmniejszenie dotyczy wydatków w:

rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji w kwocie 65 000 zł (wkład budżetu Województwa – 9 750 zł, wkład UE – 55 250 zł)

rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w Kancelarii Zarządu w kwocie 4 000 zł (wkład budżetu Województwa – 600 zł, wkład UE – 3 400 zł)

3. dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w kwocie 13 899 zł w:

Departamencie Polityki Regionalnej z zadania budżetowego pn. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki - 8.1 Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w Regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2 846 zł w związku z niższymi od planowanych wydatków na wynagrodzenia dla prelegentów, prawa autorskie oraz w związku z przesunięciem realizacji badania ewaluacyjnego „Rola instrumentów inżynierii finansowej we wspieraniu rozwoju gospodarczego w województwie małopolskim. Analiza doświadczeń w kontekście perspektywy finansowej 2014 -2020” na 2013 r.

Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie 11 053 zł (wkład budżetu województwa) na zadaniu budżetowym pn.: Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2012 w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku niższych, od planowanych, kosztów: wynagrodzeń prelegentów Gali Młodego Biznesu oraz przygotowania raportu ewaluacyjnego w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce (wraz z prawami autorskimi), opracowania koncepcji graficznej, materiałów informacyjno-promocyjnych i przeprowadzenia kampanii reklamowej przedsięwzięcia (w wyniku postępowania przetargowego).

4. dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (14 000 zł) i dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (63 018 zł) w łącznej kwocie 77 018 zł w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji z zadania pn. Pomoc finansowa dla gmin na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z faktem, iż kwota pomocy finansowej dla Gminy Wolbrom i Gminy Klucze na usuwanie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w 2012 r. jest niższa niż planowano. Ostatecznie pomoc finansowa dla gminy Wolbrom wyniosła 136 000 zł, natomiast dla gminy Klucze 236 982 zł.

5. dz. 600 – Transport i łączność w:

a) Departamencie Transportu i Komunikacji o kwotę 498 539 zł w:

- rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 42 435 zł z zadania pn. Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w związku z niższą niż planowano kwotą umowy na wykonanie usługi public relations w zakresie przeprowadzenia kampanii informacyjnej dotyczącej racjonalizacji liczby regionalnych połączeń kolejowych w Małopolsce.

- rozdz. 60002 - Infrastruktura kolejowa o kwotę 374 321 zł z zadania pn. Przebudowa przystanku kolejowego Kraków-Mydlniki Wapiennik. W związku z opóźnieniami w realizacji zadania ze względu na niedotrzymanie terminu wykonania zadania zależnego, którym jest przebudowa układu torowego linii kolejowej E-30 na odcinku Katowice – Kraków, pomoc finansowa dla gminy Zabierzów zostanie przekazana w 2013 r.

- rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 73 729 zł z zadania pn. Koordynacja działań związanych z rozwojem transportu zbiorowego w województwie małopolskim w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na wykonanie usługi korekty, składu i druku "Strategii rozwoju transportu w WM na lata 2010-2030" oraz po wykonaniu opracowań z zakresu transportu drogowego i kolejowego. Ponadto zaplanowana kwota 15 000 zł na rozwinięcie opracowania „Wstępna koncepcja systemu biletu elektronicznego w województwie małopolskim” nie będzie wydatkowana w bieżącym roku budżetowym w związku z przejęciem realizacji działania przez ZDW w Krakowie.

- rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 2 888 zł z zadania pn. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych w związku z faktem, iż kwota dotacji celowej z budżetu Województwa dla powiatu Brzeskiego na realizację zadania "Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz

obiektów mostowych – odnowa nawierzchni DW 768 na odcinku Brzesko – Mokrzyńska" jest niższa niż planowano.

- rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 5 166 zł z zadania pn. Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzesna z drogą krajową nr 28. Z uwagi na przedłużające się rozpatrywanie przez Wójta Gminy Podegrodzie oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze zażaleń wniesionych przez strony w postępowaniu o pozyskanie decyzji środowiskowej, realizacja zadania przesunięta jest na 2013 r.

b) Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 2 361 073 zł na zadaniach:

- Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie o kwotę 95 000 zł. Oszczędności powstałe po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na zakup 4 szt. samochodów dostawczo - osobowych, a nie jak pierwotnie zakładano 5 szt.

- Dokumentacja techniczna dla dróg o kwotę 24 440 zł z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych przez jednostki projektujące, brak prawomocnych decyzji o ustaleniu odszkodowania za grunty (odwołania właścicieli nieruchomości) nie ma możliwości wydatkowania środków w 2012 (rozdz. 60013 – 21 004 zł), oraz oszczędności po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na zadaniach związanych z osuwiskami (rozdz. 60078 – 3 436 zł)

- Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi o kwotę 700 zł (rozdz. 60078) stanowiącej oszczędności po przeprowadzeniu postępowań przetargowych

- Stabilizacja osuwisk w ciągach dróg wojewódzkich o kwotę 10 008 zł (rozdz. 60078) z uwagi na oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dla zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 w m. Zubrzyca Górna w km 1+225-1+325”

- Modernizacja dróg woj. 962 Jabłonka - Lipnica Wielka - granica Państwa o kwotę 36 271 zł (wkład UE – 22 405 zł, wkład własny WM – 13 866 zł) z uwagi na oszczędności związane z tłumaczeniem tekstów polsko-słowackich, rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie zdjęć lotniczych (promocja projektu) w niższej wysokości niż pierwotnie planowano oraz brak możliwości wykupu gruntów o nieuregulowanej sytuacji prawnej Równocześnie przenosi się kwotę 90 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z uwagi na wzrost składki rentowej pracodawcy.

Jednocześnie zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi o kwotę 22 405 zł.

- Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo o kwotę 5 326 zł (środki UE – 4 527 zł, wkład własny WM – 799 zł) stanowiące oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na studium wykonalności. Jednocześnie zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi o kwotę 4 527 zł.

- Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa o kwotę 5 326 zł (środki UE – 4 527 zł, wkład własny WM – 799 zł) stanowiące oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na studium wykonalności.

Jednocześnie zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi o kwotę 4 527 zł.

- Obwodnica Olkusza – Etap II (1 500 zł) o kwotę 10 000 zł (środki UE – 8 500 zł, wkład własny WM – 1 500 zł) w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na studium wykonalności.

Jednocześnie zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi o kwotę 8 500 zł.

- Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond o kwotę 6 433 zł (środki UE – 5 468 zł, wkład własny WM – 965 zł) stanowiące oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na studium wykonalności.

Jednocześnie zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi o kwotę 5 468 zł.

- Obwodnica Wierzchosławic – Etap I o kwotę 8 500 zł (środki UE). Inwestorem zadania została Gmina Wierzchosławice (Decyzja ZRID została wydana dla w/w gminy) zadanie nie będzie realizowane przez Województwo w ramach MRPO. Województwo Małopolskie udzieli pomocy rzeczowej gminie w formie opracowanego Studium Wykonalności.

Jednocześnie zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi o tę samą kwotę

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką o kwotę 284 747 zł (środki UE – 242 034, wkład własny WM – 42 713 zł stanowiące oszczędność po zakończeniu realizacji zadania.

Jednocześnie zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi o kwotę 242 034 zł

- Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków - Proszowice – Ostrów o kwotę 100 700 zł (wkład własny WM) z uwagi na nierozliczenie zakresu robót, które wykonała firma Budostal 5, zapłata dla Zarządzającego projektem może nastąpić dopiero w 2013 r.

- Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom – Miechów kwotę 1 927 zł (wkład WM) część wydatków związanych z kosztami osobowymi (m.in. absencje chorobowe inspektorów nadzoru) nie zostanie wydatkowana w 2012 r.

- Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz – Wolbrom o kwotę 4 570 zł część wydatków związanych z kosztami osobowymi (m.in. absencje chorobowe inspektorów nadzoru) nie zostanie wydatkowana w 2012 r.

- System Zarządzania Drogami Województwa o kwotę 1 767 125 zł (wkład własny WM – 1 473 851 zł, środki UE – 293 274 zł) z uwagi na opóźnienia w dostarczeniu niezbędnych danych do wdrożenia systemu oraz brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostarczenie kart zapewniających komunikację urządzeń mobilnych wchodzących w skład systemu nie ma możliwości wydatkowania zaplanowanych środków w roku bieżącym.

Jednocześnie zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi o kwotę 293 274 zł

6. dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji w kwocie 31 295 zł z zadań pn.:

Projekt pn."Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego-małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej-etap I"- Działanie 3.1 C MRPO o kwotę 479 zł (wkład budżetu Województwa) w związku z informacją przekazaną przez Lidera Projektu (powiat gorlicki) koszty zarządzania projektem będą ponoszone od 2013 r.

Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) o kwotę 25 250 zł (wkład budżetu Województwa) oszczędności wynikających z niższych niż planowano kosztów m.in. pozyskania i wprowadzenia treści do regionalnego portalu turystycznego MSIT, odtworzenia oznakowania turystycznego regionu

Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu o kwotę 5 566 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim w latach 2012-2014.

7. dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 556 543 zł w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych z zadania pn. Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości. W związku ze sprzedażą nieruchomości Województwa Małopolskiego położonej w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 44 oraz wniesieniem na rzecz Spółki Regionalne Centrum Administracyjne "Małopolska" (wkład niepieniężny) nieruchomości położonej w Krakowie przy Al. Pokoju powstały oszczędności w wydatkach na administrowanie w/w nieruchomościami (398 905 zł). Ponadto w związku z podpisaniem umowy z firmą PRAXIMA KRAKPOL Sp. z o.o. na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich 12., KBGiTR zobowiązane jest do zapłaty do US należnego podatku od towarów i usług VAT, którego termin płatności przypadał będzie w 2013 r. (157 638 zł).

8. w ramach zadania budżetowego pn.: Wdrażanie projektu SMART+ w Małopolsce - Program INTERREG IVC o kwotę ogółem 40 609 zł w tym w: dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 12 409 zł oraz w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie – 28 200 zł, w tym w:

Departamencie Polityki Regionalnej – 12 409 zł (dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w tym: budżet województwa – 1 862 zł, wkład UE – 10 547 zł) uzyskano oszczędności w związku z: niższymi, od planowanych, kosztami umów zlecenia zawieranymi z osobami fizycznymi – ekspertami z regionów partnerskich SMART+ oraz kosztów organizacji seminarium SMART+ (w październiku br.), rezygnacją z organizacji dodatkowych spotkań Strategicznego Komitetu Ekspertów SMART+ w Małopolsce (regionalnej grupy ekspertów) oraz nie zlecono tłumaczeń dokumentów Projektu (tłumaczenie we własnym zakresie).

Departamencie Organizacyjno – Prawnym – 22 700 zł (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie, w tym: budżet województwa – 3 405 zł, wkład UE – 19 295 zł) uzyskano oszczędności w związku z niższymi, od planowanych, kosztami wynagrodzenia pracownika zaangażowanego w realizację Projektu (w związku z przebywaniem tego pracownika na zwolnieniu chorobowym oraz urlopie macierzyńskim) oraz nie zostaną wykorzystane środki przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji krajowych.

Kancelarii Zarządu – 5 500 zł (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie w tym budżet województwa – 825 zł, wkład UE – 4 675 zł) w związku z mniejszą, od planowanej, liczbą delegacji służbowych zagranicznych w ramach Projektu.

9. dz. 710 – działalność usługowa,

a) rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 146 000 zł w Departamencie Polityki Regionalnej w związku z oszczędnościami powstałymi na zadaniu budżetowym pn.: Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego w związku z realizacją umowy zlecenia z osobami prawnymi (wraz z prawami autorskimi) na wykonanie opracowań specjalistycznych dotyczących zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego w tym opracowania koncepcji przestrzennych dróg (płatność za wykonanie kolejnego etapu zlecenia jest mniejsza, od planowanej na etapie zawierania umowy).

b) rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 349 456 zł w:

□ Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji w kwocie 39 842 zł z zadania pn. Podniesienie jakości udostępniania usług/ danych poprzez budowę sieci teleinformatycznych dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych UMWM i systemów współpracujących. W ramach realizacji umowy na "Dostarczenie łączności przewodowej (stacjonarnej) dla zapewnienia komunikacji pomiędzy CPD UMWM, a poszczególnymi lokalizacjami, w których rozlokowane zostaną elementy systemu oraz zapewnienie gwarancji na dostarczone elementy i usług" zawartej z Telekomunikacją Polska S.A. przewidziane były do realizacji zamówienia uzupełniające dotyczące zmiany wykonania instalacji i uruchomienia łączności w nowej lokalizacji na potrzeby realizacji projektów UMWM. Z uwagi na fakt, iż umowy na zmianę wykonania instalacji (zamówienia uzupełniające) płatne będą w 2013 r., zmniejsza się wydatki planowane na w/w cel w 2012 r.

□ Departamencie Polityki Regionalnej w kwocie 63 266 zł (wkład budżetu województwa) w związku z oszczędnościami powstałymi na zadaniach budżetowych pn.:

Programowanie rozwoju województwa i analizy regionalne – 17 881 zł w związku z przesunięciem na 2013 r. wyboru przedstawicieli do forów subregionalnych oraz kosztów spotkań tych gremiów.

Realizacja zadań związanych z funduszami zewnętrznymi w Małopolsce – 32 385 zł w związku z rezygnacją z organizacji spotkań i warsztatów związanych z pracami nad nowymi programami współpracy terytorialnej w perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020. Prace w tym zakresie pilotowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przesunięto na rok 2013. Ponadto nie zaistniała konieczność zlecenia ekspertyz, opinii i tłumaczeń poświęconych projektom i rezultatom projektów wdrażanych w ramach programów EWT oraz innych funduszy zewnętrznych.

Monitoring Rozwoju Województwa – 13 000 zł w związku z mniejszym, od planowanego, kosztem przygotowania i druku raportu pn.: "Województwo Małopolskie 2012".

□ Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie 246 348 zł (wkład budżetu województwa) w związku z oszczędnościami powstałymi na zadaniach budżetowych pn.:

Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa – 200 000 zł w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie opracowania pn. „Analiza powołania spółki samorządu województwa Koleje Małopolskie” wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy EU-Consult sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, która to ostatecznie odmówiła podpisania umowy.

Wsparcie rozwoju gospodarczego – 46 348 zł w wyniku rezygnacji z organizacji posiedzeń Zespołu ds. oceny projektów zgłoszonych do Konkursu Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości oraz w związku z:

□ odstąpieniem z organizacji dwudniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski (nie został ustalony przez Członków Komisji program i zakres tematyczny posiedzenia),

□ uzyskaniem, w trybie zamówienia z wolnej ręki, korzystnej ceny na: organizację wizyty studyjnej dla 4 przedstawicieli TETAROM z województwa Kluż w Rumunii (w dniach 10 – 13 października 2012 r. w Krakowie) oraz na usługi cateringowe na potrzeby III Forum Nowej Gospodarki (zorganizowanych w dniu 18 i 19 października 2012 r. w Krakowie),

□ uzyskaniem korzystnej ceny na najem sali w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie na potrzeby organizacji uroczystości "Krakowski Dukat".

□ zmianą, przez Ministerstwo Gospodarki, formuły organizacji Konkursu "Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości 2012" odstąpiono od organizacji posiedzeń Zespołu ds. oceny projektów zgłoszonych do Konkursu i publikacji ogłoszeń.

□ sfinansowaniem zakupu pakietu dla Województwa Małopolskiego "Śniadanie z Rzeczpospolitą" dla wydania pn.: "Rosnące znaczenie Małopolski i Śląska na ekonomicznej mapie Europy" (część płatności poniesiono w ramach zadania budżetowego pn.: Promocja gospodarcza).

10. dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność w kwocie 90 843 zł (wkład budżetu Województwa) w:

□ Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji w kwocie 11 854 zł (wkład budżetu Województwa) ramach zadania pn. Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarne w Małopolsce - Indykacyjny Plan Inwestycyjny MRPO w związku z faktem, iż wydatki na

realizację zadań pn. rozbudowa funkcjonalności na potrzeby zintegrowanego systemu dla pogotowia, teletransmisja EKG oraz aktualizacja studium wykonalności projektu, poniesione i rozliczone zostaną w 2013 r.

□ Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie 78 989 zł w ramach zadania budżetowego pn.:

Regionalny Portal Internetowy Wrota Małopolski i strona UMWM – 70 000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zakupu mniejszej, od planowanej, liczby certyfikatów SSL oraz licencji na oprogramowanie oraz materiałów i wyposażenia. Ponadto zrezygnowano z realizacji usługi asysty technicznej Portalu Wrota Małopolski polegającej na realizacji zgłoszonych przez UMWM błędów, powstałych w ramach Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej w Małopolsce oraz w systemie Cyfrowy Urząd – Wrota Małopolski (w 2012 r. nie wystąpiły błędy, których naprawa konieczna byłaby z punktu widzenia poprawności funkcjonowania ww. systemów).

Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego – 8 989 zł. Środki zaplanowane były na pokrycie kosztów współorganizacji przez Województwo Małopolskie (wspólnie z Europejskim Regionalnym Stowarzyszeniem na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego ERIS@) warsztatów dotyczących internetu szerokopasmowego, które miały się odbyć w Krakowie. Oszczędności wynikają z tego, że w/w przedsięwzięcie nie doszło do skutku z uwagi na kłopoty finansowe Stowarzyszenia i decyzję o jego rozwiązaniu. Ponadto planowane były w ramach zadania zakupy artykułów żywnościowych na spotkania Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego oraz innych spotkań z partnerami. Odbyły się dwa spotkania Rady. Ze względu na rangę spotkania, zamiast bezpośrednich zakupów zamówiono usługę cateringową.

11. w ramach zadania budżetowego pn.: Wirtualne Muzea Małopolski - Działanie 1.2 MRPO w kwocie 1 687 775 zł (wkład budżetu Województwa) w tym w: dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie 701 425 zł (wkład własny województwa, w tym wydatki niekwalifikowalne – 347 577 zł) oraz w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie w kwocie 986 350 zł (wkład własny budżetu województwa, w tym wydatki niekwalifikowalne – 62 777 zł) w związku z oszczędnościami powstałymi w:

Departamencie Rozwoju Gospodarczego w trakcie realizacji projektu m.in. zakupiono sprzęt do Regionalnej Pracowni Digitalizacji na niższą kwotę od planowanej oraz zrezygnowano z zakupu pojazdu specjalistycznego i z usługi skanowania 2D (które zastąpiono usługą transportową oraz usługą wynajmu systemu do fotografii sferycznej, która szybciej pozyskuje dane do tworzenia kompletnych modeli 3D).

Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach realizacji umowy dotyczącej usługi doradcy technologiczno-prawnego oraz w związku z rezygnacją z usługi kolokacji serwerów wraz z serwisem pogwarancyjnym. Usługa kolokacji serwerów oraz serwisu pogwarancyjnego wykonana zostanie w ramach kompleksowego zamówienia publicznego na "Kolokacje serwerów oraz serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych Urzędu". Dodatkowo przesunięto termin przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu na zakup infrastruktury serwerowej na IV kwartał 2012 roku (zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi w I kwartale 2013 r.). Na 2013 r. zostały również przeniesione płatności dotyczące umowy na usługę doradcy technologiczno-prawnego oraz koszty osobowe pracowników zaangażowanych do realizacji Projektu.

12. dz. 750 – Administracja publiczna,

a) rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w kwocie 336 581 zł w:

□ Departamencie Polityki Regionalnej z zadania budżetowego pn. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Priorytet 10 PT PO KL w kwocie 16 694 zł w związku z oszczędnościami przetargowymi na realizację badań ewaluacyjnych oraz w związku z przeniesieniem na 2013 r. organizacji konferencji podsumowującej badanie „Edukacja, zatrudnienie, kultura – kierunki integracji małopolskich Romów”.

□ Departamencie Organizacyjno – Prawnym w kwocie 319 887 zł (w tym środki stanowiące budżet województwa – 316 487, środki UE – 3 400 zł) w związku z oszczędnościami uzyskanymi na zadaniach budżetowych pn.:

Małopolski System Informacji Turystycznej MRPO – wynagrodzenia – 22 497 zł w związku z niższym, od planowanego, zatrudnieniem osób bezpośrednio zaangażowanych do realizację Projektu MSIT.

Małopolski System Informacji Turystycznej MRPO - koszty organizacyjne – 3 000 zł w związku z poniesieniem niższych, od planowanych wydatków na usługi logistyczno – informatyczne, tj. na najem, sprzątnięcie, energię i dostęp do sieci Internet, które są rozliczane proporcjonalnie do rzeczywistej liczby osób współfinansowanych ze środków Projektu MSIT w stosunku do ogółu osób zatrudnionych w UMWM w lokalizacji przy ul. Wrocławskiej 53 w Krakowie.

Małopolski System Informacji Turystycznej MRPO - podróże służbowe – 390 zł w ramach zadania planowane były koszty podróży służbowych krajowych związanych z odbiorem przedmiotu umowy dotyczącej wykonania

i montażu szlaku turystycznego pn. „Małopolska - Światowe Dziedzictwo”. Po podpisaniu umowy koszty te sfinansowane są przez wykonawcę przedmiotu zamówienia.

Zakończenie realizacji Projektu MSIT nastąpi w dniu 31 grudnia 2012 r.

Wdrażanie projektu CLUE w Małopolsce - Program INTERREG IVC – 4 000 zł (w tym: budżet województwa – 600 zł, wkład UE – 3 400 zł) w związku z rezygnacją z delegacji służbowych krajowych w ramach Projektu.

Informatyzacja Urzędu – 190 000 zł w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego: dostawy sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania, dostawy nowych oraz rozbudowy posiadanych przez UMWM rozwiązań sieciowych, serwerowych oraz macierzowych, dostawy oprogramowania do wirtualizacji serwerów wraz z usługą wdrożenia w UMWM, jak również dostawy oraz wdrożenia oprogramowania do kompleksowej ochrony danych w UMWM.

Obsługa logistyczna Urzędu – 100 000 zł w wyniku przeprowadzonej analizy wydatków poniesionych do października 2012 roku oraz planowanych wydatków do końca roku na serwis i konserwację kserokopiarek i na usługi przeglądów gwarancyjnych w br.

b) rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego z Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji z zadania pn.: Promocja Województwa o kwotę 1 660 zł ze względu na mniejszą niż przewidywano liczbą gości VIP obsługiwanych na lotnisku Kraków Airport, uczestników XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.

13. dz. 757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 12 700 000 zł, w tym w rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (4 500 000 zł) oraz rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (8 200 000 zł) w ramach zadania pn. Obsługa zadłużenia w związku z planowanym zaciągnięciem niższej kwoty kredytu pomostowego i nie wyemitowaniem obligacji na pokrycie deficytu WM oraz spadkiem stóp procentowych i kursu euro a także w związku z terminową spłatą kredytów przez jednostki organizacyjne Województwa Małopolskiego, którym zostały udzielone poręczenia.

14. dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 6 120 641 zł, w tym:

rezerwa celowa na koszty przekształceń SP ZOZ o kwotę 1 000 000 zł ze względu na nie rozpoczęcie w 2012 roku planowanej likwidacji Zakładu Długoterminowej Opieki Medycznej im. św. Katarzyny Sienińskiej w Makowie Podhalańskim

rezerwa celowa na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 4 899 904 zł

rezerwy celowe na wydatki związane realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) o kwotę 25 677 zł

rezerwa na przygotowanie i realizację inwestycji regionalnych o kwotę 195 060 zł

15. dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1 879 408 zł:

a) z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w kwocie 500 000 zł z zadania pn.: Przekształcenia własnościowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych z uwagi na brak prawomocnych rozstrzygnięć w toczących się sprawach sądowych przeciwko Województwu Małopolskiemu przejętych po WSS im. L. Rydygiera.

b) z zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku głównego szpitala Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie etap: remont kuchni o kwotę 144 240 zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na roboty budowlane i instalacyjne

c) z zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych wraz z montażem drzwi p/poż. w budynku "B" Specjalistycznej Przychodni lekarskiej w Tarnowie pl. Dworcowy 6 - na podstawie wykonanej ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku "B" Centrum medycznego "KOL - MED" samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej o kwotę 3 257 zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na remont korytarzy i klatki schodowej I i II piętra budynku „B” z montażem drzwi p/poż. oraz wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych budynku „B”

d) Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu o kwotę 1 231 911 zł z zadań inwestycyjnych:

Modernizacja Pawilonu Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu o kwotę 216 150 zł w związku z unieważnieniem przetargu z powodu braku ofert

Modernizacja Oddziału Internistyczno - Kardiologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu o kwotę 174 000 zł w związku z unieważnieniem przetargu z powodu braku ofert

Modernizacja instalacji klimatyzacji w budynku "B" Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu o kwotę 147 601 zł w związku z unieważnieniem przetargu z powodu przewyższenia kwoty jaką zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zadania

Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu o kwotę 84 000 zł w związku z unieważnieniem przetargu z powodu braku ofert

Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii w Szpitalu Specjalistycznym im. Śniadeckiego w Nowym Sączu o kwotę 610 160 zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

Powstałe oszczędności na w/w zadaniach przeznaczają się na zwiększenie dotacji na realizację zadania pn.:

Doposażenie Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu o kwotę 803 270 zł (do kwoty 2 500 000 zł).

Ośrodek Onkologiczny Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu wraz z przebudową pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego - Indykatorywny Plan Inwestycyjny MRPO o kwotę 413 280 zł na dostawę i montaż dźwigów szpitalnych w budynku Ośrodka Onkologicznego

Zabezpieczenie ppoż. dróg ewakuacyjnych w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy - II etap o kwotę 15 850 zł na wykonanie instalacji czujników temperaturowo - dymowych w pomieszczeniach archiwum zakładowego w powiązaniu z rozbudową systemu alarmowego

O pozostałą kwotę 647 008 zł zmniejsza się wydatki.

16. 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 45 696 zł stanowiącą udział WM zapewniony celem prawidłowej realizacji zadania budżetowego pn.: „Koordynowanie systemów zabezpieczenia społecznego”. Środki własne WM wycofuje się gdyż Wojewoda Zarządzeniem nr 454/12 z dnia 13 listopada zwiększył kwotę dotacji na powyższe zadanie

17. dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie z zadania budżetowego pn. Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy w kwocie 7 983 zł w związku z niższymi niż planowano kosztami transportu uczestników spotkań z podregionu nowosądeckiego do Starej Lubowni oraz w związku z oszczędnościami jakie powstały podczas organizacji 3 spotkań seminaryjno – warsztatowych.

18. dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 149 774 zł w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji z zadania pn. Polityka ekologiczna Województwa Małopolskiego w związku z oszczędnościami w ramach wydatków na realizację następujących zadań: zakup modułu informatycznego do prowadzenia bazy o bateriach i akumulatorach, opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego i Programu Strategicznego Ochrona Środowiska wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych tych programów, wykonanie opracowań na potrzeby aktualizacji PGOWM, wydruk zaktualizowanego PGOWM/PSOŚ wraz z rozpowszechnieniem informacji o tych programach. Ponadto zaoszczędzono środki w ramach umów zlecenia na wprowadzanie danych do Wojewódzkiego Systemu Odpadowego (WSO) oraz weryfikację danych zawartych w zbiorczych zestawieniach danych o odpadach.

19. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 497 641 zł w:

a) rozdz. 92106 – Teatry o kwotę 25 000 zł, w Operze Krakowskiej w Krakowie na zadaniu pn. XVI Letni Festiwal Opery Krakowskiej OPERA W NOWEJ PRZESTRZENI - Działanie 3.3B MRPO z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku zmian w programie projektu i związanymi z nim przesunięciami pomiędzy kategoriami kosztowymi.

b) rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 226 800 zł w:

Centrum Sztuki Mościce o kwotę 76 800 zł na zadaniach pn:

□ „Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA - Działanie 3.3B MRPO (10 000 zł), z uwagi na oszczędności powstałe na etapie negocjacji cen, głównie przy usługach artystycznych.

□ „Wykonanie projektów akustycznych oraz architektonicznych Sali widowiskowej MCK” (66 800 zł) z uwagi na powstałe oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

ODSTK Cricoteka w Krakowie o kwotę 150 000 zł na zadaniu pn: Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "CRICOTEKA" przy ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie – Indykatorywny Plan Inwestycyjny MRPO, w wyniku wprowadzonych zmian przez Projektanta w zakresie konstrukcji oraz wstrzymania prac budowlanych przez Generalnego Wykonawcę, wystąpiło opóźnienie w realizacji inwestycji.

c) rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego o kwotę 144 609 zł na zadaniu pn: Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, z powodu zmian w projekcie akustyki oraz przesunięcia części tych prac na 2013 rok.

d) rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 101 232 zł w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie na zadaniu pn.: Dostosowanie dojsć ewakuacyjnych w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie do wymogów przeciwpożarowych. Etap II z uwagi na powstałe oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

20. 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 3 101 zł (wkład budżetu Województwa) 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 oszczędnościami poprzetargowymi w ramach projektu.

VI. przeniesieniu wydatków:

1. z dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego z Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji z zadania pn. Promocja Województwa w kwocie 36 150 zł do dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92106 – Teatry do Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na zorganizowanie uroczystego spotkania świątecznego przedstawicieli środowisk samorządowych z terenu Województwa Małopolskiego.

2. z dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 3 500 zł z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej z zadania pn.: Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych do dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie do Departamentu Organizacyjno-Prawnego na zadanie budżetowe pn.: Obsługa logistyczna Urzędu na zakup aparatu fotograficznego umożliwiającego dokumentowanie podejmowanych przez Wojewódzką Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych działań (w tym m.in. wizyt studyjnych oraz seminariów i konferencji, w których uczestniczą członkowie Rady). Ponadto aparat fotograficzny będzie również wykorzystywany do bieżącej realizacji zadań zespołu ds. osób niepełnosprawnych.

3. w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

a) w rozdz. 92118 – Muzea w kwocie 234 030 zł z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów edukacji kulturowej pn. Bon Kultury przez:

- Muzeum Archeologiczne w Krakowie – 24 213 zł

- Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – 34 444 zł

- Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzyicy Górnej – 10 556 zł

- Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – 19 579 zł

- Muzeum Etnograficzne w Krakowie – 46 454 zł

- Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec – 16 632 zł

- Muzeum Armii Krajowej w Krakowie – 82 152 zł (dotacja celowa dla Miasta Krakowa w ramach zadania budżetowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury)

b) z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 107 712 zł z zadań budżetowych pn.:

- Regionalny obieg kultury (rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury) kwotę 31 000 zł, w ramach którego planowano m.in. nagrody z zakresu kultury, zadania z zakresu promocji zjawisk w kulturze. W trakcie realizacji zadań wystąpiły oszczędności wynikające z przeprowadzonych postępowań przetargowych. Ponadto zrezygnowano z realizacji w bieżącym roku z zadania Małopolska Rada Kultury i Małopolski Kongres Kultury (zadanie przewidziane do realizacji w 2013 roku. Planuje się, że tematem Kongresu będzie Program Strategiczny Dziedzictwo i przemysł czasu wolnego).

- Ochrona Krajobrazu Kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym (rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami), kwotę 10 520 zł, w ramach zadania zostały zawarte umowy z beneficjentami na niższą kwotę niż planowano, jak również jeden beneficjent zrezygnował z przyznanej dotacji. Ponadto powstały oszczędności na działaniach marketingowych, szkoleniach w ramach wsparcia zadań z dziedziny ochrony zabytków.

- Rozwój regionalnych instytucji kultury (rozdz. 92195 – Pozostała działalność) kwotę 62 350 zł, w ramach zadania zaplanowano m.in. przeprowadzenie konkursu na ideowo-studialną koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Centrum Muzyki w Krakowie. Z uwagi na fakt, że przedmiotowy konkurs został ogłoszony w listopadzie br., rozstrzygnięcie przewidziane jest w marcu 2013 roku.

- Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury, (rozdz. 92195 – Pozostała działalność) kwotę 3 842 zł. Przeprowadzono konkurs MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+, Gmina Kamionka Wielka otrzymała pomoc finansową na realizację projektu pn. „Utworzenie nowej filii bibliotecznej w Kamionce Górnej”. W wyniku

przeprowadzonego postępowania przetargowego Gmina dokonała zwrotu w/w kwoty. na dotację podmiotową Muzeum Okręgowego w Tarnowie o kwotę 107 712 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków oraz nieprzewidzianych wydatków wynikających z awarii w oddziałach i filiach Muzeum (np. ubezpieczenie budynków; ochrona oddziału Dwór w Dołędze; nowe systemy alarmowe do monitoringu Ratusza i Muzeum Etnograficznego; wzrost ubezpieczenia rentowego).

W związku z powyższym dokonuje się zmian:

1. zmniejsza się dochody o kwotę 24 942 595 zł,
2. zmniejsza się wydatki o kwotę 34 674 025 zł,
3. zmniejsza się deficyt o kwotę 9 731 430 zł, tj. do kwoty 49 462 129 zł
4. zmniejsza się przychody o kwotę 9 731 430 zł, w tym:
 - zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 1 195 430 zł
 - zmniejsza się przychody z emisji obligacji o kwotę 11 936 000 zł zwiększa się spłatę udzielonych pożyczek o kwotę 3 400 000 zł

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/500/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 roku

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2012 ROK - zmiany

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	291 707	
01004		Biura geodezji i terenów rolnych	291 707	
		dochody bieżące	291 707	
		w tym		
	0830	Wpływy z usług	291 707	
150		Przetwórstwo przemysłowe		74 345
15011		Rozwój przedsiębiorczości		74 337
		dochody bieżące		74 337
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		102
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		74 235
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		8
		dochody bieżące		8
		w tym		
	0929	Pozostałe odsetki		8
600		Transport i łączność	5 154 166	3 074
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52 523	3 074
		dochody bieżące	52 523	3 074
		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		3 074
	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	52 523	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 017 283	
		dochody bieżące	4 922 283	
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 922 283	
		dochody majątkowe	95 000	
		w tym		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95 000	
60016		Drogi publiczne gminne	84 360	
		dochody bieżące	84 360	
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 360	

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
630		Turystyka	2 796	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 796	
		dochody majątkowe	2 796	
		w tym		
	6627	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 796	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 610	264 655
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 610	264 655
		dochody bieżące	11 610	264 655
		w tym		
	0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	11 610	
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>		277
	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>		250 094
	0830	<i>Wpływy z usług</i>		11 524
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>		2 760
710		Działalność usługowa	554 784	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	
		dochody bieżące	20 000	
		w tym		
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	20 000	
71095		Pozostała działalność	534 784	
		dochody bieżące	534 784	
		w tym		
	2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	534 784	
720		Informatyka	139 028	
72095		Pozostała działalność	139 028	
		dochody bieżące	139 028	
		w tym		
	2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	139 028	
750		Administracja publiczna	536 398	72 041
75018		Urzędy marszałkowskie	350 000	66 447
		dochody bieżące	350 000	66 447
		w tym		
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	350 000	
	0979	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		12 155
	2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		54 292

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 398	5 594
		dochody bieżące	186 398	5 594
		w tym		
	0979	Wpływy z różnych dochodów		5 594
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 398	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 750	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 869 697	15 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 863	15 000
		dochody bieżące	178 863	15 000
		w tym:		
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		15 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 863	
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 690 834	
		dochody bieżące	15 690 834	
		w tym		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 690 834	
758		Różne rozliczenia	1 008 792	2 126 434
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		569 014
		dochody bieżące		569 014
		w tym		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		569 014
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	1 008 792	1 557 420
		dochody bieżące	455 116	
		w tym		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	455 116	
		dochody majątkowe	553 676	1 557 420
		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	553 676	1 557 420
801		Oświata i wychowanie	2 017 780	17 500
80130		Szkoły zawodowe		17 500
		dochody bieżące		17 500
		w tym		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		17 500

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 017 780	
		dochody bieżące	2 017 780	
		w tym		
	0830	Wpływy z usług	2 017 780	
851		Ochrona zdrowia	2 060 000	
85111		Szpitala ogólne	2 060 000	
		dochody majątkowe	2 060 000	
		w tym		
	6669	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	2 060 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		131 114
85332		Wojewódzkie urzędy pracy		7 349
		dochody bieżące		7 349
		w tym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 327
	0979	Wpływy z różnych dochodów		22
85395		Pozostała działalność		123 765
		dochody bieżące		123 765
		w tym		
	0977	Wpływy z różnych dochodów		8 130
	0979	Wpływy z różnych dochodów		115 635
Ogółem			27 646 758	2 704 163
dochody bieżące			24 935 286	1 146 743
dochody majątkowe			2 711 472	1 557 420

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/500/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 roku

**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	2 220 994	
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	291 707	
			Wydatki bieżące:	290 738	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 738	
			- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	290 738	
		4300	Zakup usług pozostałych	208 333	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 292	
		4430	Różne opłaty i składki	21 496	
		4580	Pozostałe odsetki	10 518	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 188	
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 611	
			Wydatki majątkowe:	969	
			- <i>inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>	969	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	969	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 614	
			Wydatki bieżące:	4 614	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	4 614	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 524	
	01008		Melioracje wodne	1 375 007	
			Wydatki majątkowe:	1 375 007	
			- <i>inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>	1 375 007	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 357	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 125	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 525	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	549 000	
			Wydatki majątkowe:	549 000	
			- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	549 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 000	
	01095		Pozostała działalność	666	
			Wydatki bieżące:	666	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	666	
			- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	666	
		4300	Zakup usług pozostałych	666	
150			Przetwórstwo przemysłowe	78 899	8
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	65 000	
			Wydatki bieżące:	65 000	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	65 000	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4307	Zakup usług pozostałych	30 600	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 400	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 700	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 899	8
			Wydatki bieżące:	13 899	8
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 053	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 053	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203	
		4300	Zakup usług pozostałych	340	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 510	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	2 846	8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	76	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100	
		4309	Zakup usług pozostałych	70	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600	
		4589	Pozostałe odsetki		8
600			Transport i łączność	7 938 608	90
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	42 435	
			Wydatki bieżące:	42 435	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 435	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	42 435	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 435	
	60002		Infrastruktura kolejowa	374 321	
			Wydatki majątkowe:	374 321	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	374 321	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 321	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	58 263	
			Wydatki bieżące:	58 263	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 263	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	58 263	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 470	
		4560	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	2 793	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 729	
			Wydatki bieżące:	73 729	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 729	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	58 729	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 814	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 915	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 272 190	90
			Wydatki bieżące:	4 938 794	90
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 922 283	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 922 283	
		4270	Zakup usług remontowych	4 922 283	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	16 511	90
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		15
		4128	Składki na Fundusz Pracy	40	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 538	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	272	
		4308	Zakup usług pozostałych	10 416	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 838	
			Wydatki majątkowe:	2 333 396	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 333 396	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 004	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 830	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 486	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 188	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 888	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 166	
			Wydatki majątkowe:	5 166	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 166	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 166	
	60016		Drogi publiczne gminne	84 360	
			Wydatki majątkowe:	84 360	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 360	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 360	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 144	
			Wydatki bieżące:	14 000	
			dotacje na zadania bieżące:	14 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000	
			Wydatki majątkowe:	14 144	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	14 144	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 144	
630			Turystyka	31 295	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 295	
			Wydatki bieżące:	5 566	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 566	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 566	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 566	
			Wydatki majątkowe:	25 729	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 729	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 729	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 543	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 543	
			Wydatki bieżące:	556 543	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	556 543	
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 709	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 320	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 889	
			- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	512 834	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	
		4270	Zakup usług remontowych	279 522	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 138	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 292	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 107	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	56 500	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300	
		4580	Pozostałe odsetki	3 720	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 230	
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 200	
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	6 000	
710			Działalność usługowa	537 065	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000	
			Wydatki bieżące:	130 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 000	
			- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	130 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000	
			Wydatki majątkowe:	16 000	
			- <i>inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>	16 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	
	71095		Pozostała działalność	391 065	
			Wydatki bieżące:	391 065	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	359 456	
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	
			- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	353 956	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 729	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 842	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 385	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	209 000	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	31 609	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 639	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	466	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	675	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	120	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195	
		4307	Zakup usług pozostałych	7 650	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 350	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 918	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	691	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 250	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
720			Informatyka	905 956	
	72095		Pozostała działalność	905 956	
			Wydatki bieżące:	85 889	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 989	
			- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	78 989	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 989	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	6 900	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 865	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 035	
			Wydatki majątkowe:	820 067	
			- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	820 067	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 637	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 430	
750			Administracja publiczna	552 965	10 960
	75018		Urzędy marszałkowskie	487 695	3 500
			Wydatki bieżące:	347 695	3 500
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000	3 500
			- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	150 000	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	197 695	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 825	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 024	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 329	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	952	
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 762	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 995	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257	
		4269	Zakup energii	180	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 387	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	255	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 302	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 770	
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 080	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 110	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	72 714	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 831	
			Wydatki majątkowe:	140 000	
			- <i>inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>	140 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 270	7 460
			Wydatki bieżące:	65 270	7 460
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 810	
			- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	37 810	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 810	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	27 460	7 460
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	725	
		4307	Zakup usług pozostałych	16 804	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 302	7 106
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	265	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	89	354
757			Obsługa długu publicznego	12 700 000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000	
			Wydatki bieżące:	4 500 000	
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:	4 500 000	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 500 000	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 200 000	
			Wydatki bieżące:	8 200 000	
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	8 200 000	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8 200 000	
758			Różne rozliczenia	6 120 641	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 120 641	
			Wydatki bieżące:	5 925 581	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 925 581	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 925 581	
		4810	Rezerwy	5 925 581	
			- rezerwy celowe	5 925 581	
			Wydatki majątkowe:	195 060	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	195 060	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 060	
801			Oświata i wychowanie	621 120	
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	621 120	
			Wydatki bieżące:	621 120	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	621 120	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 120	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 787	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430 333	
851			Ochrona zdrowia	2 058 271	1 232 400
	85111		Szpitala ogólne	1 876 151	1 216 550
			Wydatki bieżące:	500 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	500 000	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	
			Wydatki majątkowe:	1 376 151	1 216 550
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 376 151	1 216 550
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 376 151	803 270
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		413 280

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 257	
			Wydatki majątkowe:	3 257	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 257	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 257	
	85148		Medycyna pracy		15 850
			Wydatki majątkowe:		15 850
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		15 850
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 850
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 872	
			Wydatki bieżące:	33 872	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 872	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	33 872	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 984	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 888	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 991	
			Wydatki bieżące:	24 991	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 991	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 991	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 791	
			Wydatki majątkowe:	120 000	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	120 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	
	852		Pomoc społeczna	108 714	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 696	
			Wydatki bieżące:	45 696	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 696	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	45 696	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 696	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 018	
			Wydatki bieżące:	63 018	
			dotacje na zadania bieżące:	63 018	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 018	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 483	125 787
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 500	
			Wydatki bieżące:	3 500	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		2 022
			Wydatki bieżące:		2 022
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		22
		4309	Zakup usług pozostałych		22

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85395		Pozostała działalność	7 983	123 765
			Wydatki bieżące:	7 983	123 765
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	7 983	123 765
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 252
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		122
		4308	Zakup usług pozostałych	4 693	
		4309	Zakup usług pozostałych		115 384
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 020	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 270	
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską		5 007
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 774	
	90095		Pozostała działalność	149 774	
			Wydatki bieżące:	149 774	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	149 774	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 334	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	146 440	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 625	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 808	
		4580	Pozostałe odsetki	7	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 825 733	377 892
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000	
			Wydatki bieżące:	31 000	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	
	92106		Teatry	25 000	36 150
			Wydatki bieżące:	25 000	36 150
			dotacje na zadania bieżące:		36 150
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		36 150
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	25 000	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 213 150	
			Wydatki bieżące:	10 000	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	10 000	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	
			Wydatki majątkowe:	1 203 150	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 203 150	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 800	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 136 350	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92114		Pozostałe instytucje kultury	144 609	
			Wydatki majątkowe:	144 609	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	144 609	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	144 609	
	92116		Biblioteki	101 232	
			Wydatki majątkowe:	101 232	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	101 232	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	101 232	
	92118		Muzea	234 030	341 742
			Wydatki bieżące:	234 030	341 742
			dotacje na zadania bieżące:	234 030	341 742
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		82 152
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 030	259 590
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 520	
			Wydatki bieżące:	493	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	493	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	493	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493	
			Wydatki majątkowe:	10 027	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	10 027	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 027	
	92195		Pozostała działalność	66 192	
			Wydatki bieżące:	62 350	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 350	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 050	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 831	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	33 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	
			Wydatki majątkowe:	3 842	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 842	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 842	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 101	
	92502		Parki krajobrazowe	3 101	
			Wydatki bieżące:	3 101	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	3 101	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 101	
OGÓLEM				36 421 162	1 747 137
WYDATKI BIEŻĄCE				27 525 675	514 737
WYDATKI MAJĄTKOWE				8 895 487	1 232 400

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego **Kazimierz Barczyk**

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXX/500/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 roku

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK - zmiany

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT TRANSPORTU I KOMUNIKACJI		556 802	
Koordinacja działań związanych z rozwojem transportu zbiorowego w województwie małopolskim	2/3.1	73 729	
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich	3/3.2	42 435	
Przebudowa przystanku kolejowego Kraków - Mydlniki Wapiennik	12/3.1	374 321	
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych	16/3.3	2 888	
Zwroty dotacji	17	58 263	
Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28	19/3.2	5 166	
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE		7 283 356	
Inwestycje drogowe i mostowe	1/3.3	130 148	
Utrzymanie dróg i mostów	2/3.3	4 922 283	
Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz - Wolbrom	8/3.3	4 570	
Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom - Miechów	9/3.3	1 927	
Modernizacja dróg woj. 962 Jablonka - Lipnica Wielka - granica Państwa	11/3.3	36 271	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką	13/3.3	284 747	
System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego	14/3.4	1 767 125	
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów	18/3.3	100 700	
Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo	19/3.1	5 326	
Obwodnica Olkusza - Etap II	20/3.2	10 000	
Obwodnica Wierzchosławic - Etap I	21/3.2	8 500	
Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa - Bobowa	22/3.3	5 326	
Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond	23/3.3	6 433	
MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE		1 924 007	
Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej	4/6.1	645 357	
Program Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły	6/6.1	549 000	
Budowa zbiorników małej retencji w ramach środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	7/6.1	729 650	
ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO		3 101	
Przyroda nie zna granic - współpraca Zespołu Parków Krajobrazowych z międzynarodowymi partnerami Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przyrody - Działanie 8.2 MRPO	2/6.1	3 101	
KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE		932 610	
Obsługa procesu nabywania gruntów przeznaczonych pod budowę autostrady A-4	1/3.1	29 233	
Scalania gruntów	2/5.3	312 388	
Prace geodezyjno - kartograficzne	3/3.3	19 948	
Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości	4/7.1	556 543	
Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych	6	14 098	

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów	7/5.2	400	
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I GEODEZJI		358 768	
Polityka ekologiczna Województwa Małopolskiego	1/6.1	149 774	
Rozwój wsi i rolnictwa	4/5.2	666	
Administrowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, przestrzennymi bazami danych oraz Systemem GPS	7/3.5	10 000	
Podniesienie jakości udostępniania usług/danych poprzez budowę sieci teleinformatycznych dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych UMWM i systemów współpracujących	8/3.5	39 842	
Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za salenia gruntów w Małopolsce - Działanie 8.2 MRPO	9/7.4	4 614	
Europejska sieć regionów na rzecz innowacji ekologicznych ECREIN+ - program INTERREG IV C	10/1.3	65 000	
Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarne w Małopolsce - Indykatory Plan Inwestycyjny MRPO	19/6.4	11 854	
Pomoc finansowa dla gmin na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21/5.2	77 018	
DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO		1 171 503	
Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa	1	200 000	
Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Działanie 1.2 MRPO	3	106 788	
Regionalny Portal Internetowy, Wrota Małopolski i strona UMWM	4/3.5	70 000	
Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego	5/1.2	8 989	
Wirtualne Muzea Małopolski - Działanie 1.2 MRPO	6/2.1	701 425	
Realizacja zadań związanych z wdrażaniem projektu Regionalne Forum Telemedyczne w ramach programu INTERREG IVC	8/7.3	6 900	
Wsparcie rozwoju gospodarczego	9/1.3	46 348	
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2012	20/1.5	11 053	
Business in Małopolska - Grow with us - Działanie 8.1 MRPO	23/1.5	20 000	
KANCELARIA ZARZĄDU		85 545	
Wdrażanie projektu SMART+ w Małopolsce - Program INTERREG IVC	14/1.5	5 500	
Realizacja zadań związanych z wdrażaniem projektu Regionalne Forum Telemedyczne w ramach programu INTERREG IVC	15/7.3	76 045	
Europejska sieć regionów na rzecz innowacji ekologicznych ECREIN+ - program INTERREG IV C	16/1.3	4 000	
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE		7 983	117 406
Priorytet 10 PO KL - Pomoc Techniczna	6/1.4		22
Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (Działanie 6.1 PO KL)	11/1.4		115 384
Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy	17/1.4	7 983	
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	20/1.4		2 000
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ		260 415	8
Programowanie rozwoju województwa i analizy regionalne	1/7.1	17 881	
Realizacja zadań związanych z funduszami zewnętrznymi w Małopolsce	5/7.3	32 385	
Monitoring Rozwoju Województwa	6/7.1	13 000	
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego	7/7.1	146 000	
Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Priorytet 10 PT PO KL	11/7.1	16 694	
Małopolskie Obserwatorium Gospodarki - 8.1 Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w Regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	13/7.1	2 846	8
Wdrażanie projektu SMART+ w Małopolsce - Program INTERREG IVC	14/1.5	12 409	
Wdrażanie projektu ADAPT2DC w Małopolsce - Program INTERREG IVB	15/6.3	19 200	

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		562 363	
Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom	2/6.2	58 863	
Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych	4/6.3	3 500	
Przekształcenia własnościowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych	7	500 000	
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE		45 696	
Koordynowanie systemów zabezpieczenia społecznego	3/6.3	45 696	
JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA		1 499 408	1 232 400
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU		1 231 911	1 216 550
Inwestycje	1	1 231 911	1 216 550
MAŁOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI DZIECI "SOLIDARNOŚĆ" W RADZISZOWIE		144 240	
Inwestycje	1	144 240	
CENTRUM MEDYCZNE KOL-MED.- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARNOWIE		3 257	
Inwestycje	1	3 257	
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR J. BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE		120 000	
Inwestycje	1	120 000	
MAŁOPOLSKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY			15 850
Inwestycje	1		15 850
DEPARTAMENT TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI		69 105	
Promocja Województwa	1/7.4	37 810	
Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu	4/2.2	5 566	
Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)	12/2.2	25 250	
Projekt pn.: "Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego - małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej - etap I" - Działanie 3.1 C MRPO	17/2.2	479	
DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		18 820 641	
Obsługa zadłużenia	1	12 700 000	
Rezerwy	3	6 120 641	
w tym: rezerwy celowe		5 925 581	
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		195 060	
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY		385 456	3 500
Informatyzacja Urzędu	3/7.1	190 000	
Obsługa logistyczna Urzędu	5/7.1	100 000	3 500
Realizacja zadań związanych z wdrażaniem projektu Regionalne Forum Telemedyczne w ramach programu INTERREG IVC	33/7.3	22 669	
Wdrażanie projektu SMART+ w Małopolsce - Program INTERREG IVC	35/1.5	22 700	
Wdrażanie projektu ADAPT2DC w Małopolsce - Program INTERREG IV B	44/6.3	14 800	
Małopolski System Informacji Turystycznej MRPO - wynagrodzenia	45/2.2	27 897	
Małopolski System Informacji Turystycznej MRPO - koszty organizacyjne	46/2.2	3 000	
Małopolski System Informacji Turystycznej MRPO - podróże służbowe	47/2.2	390	
Wdrażanie projektu CLUE w Małopolsce - INTERREG IVC	48/6.1	4 000	

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO			8 094
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL	10/1.4		5 007
Zwroty dotacji	11		3 087
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		486 351	82 152
Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym	9/2.1	10 520	
Regionalny obieg kultury	11/2.4	31 000	
Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury	13/2.4	3 842	82 152
Rozwój regionalnych instytucji kultury	14/2.4	62 350	
Bon Kultury	15/2.4	234 030	
Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach	16/4.2	144 609	
INSTYTUCJE KULTURY		1 339 382	295 740
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie			36 150
Prowadzenie placówki	1		36 150
Opera Krakowska w Krakowie		25 000	
XVI Letni Festiwal Opery Krakowskiej OPERA W NOWEJ PRZESTRZENI - Działanie 3.3B MRPO	2	25 000	
Centrum Sztuki Mościce		76 800	
Inwestycje	2	66 800	
Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA - Działanie 3.3B MRPO	3	10 000	
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie		986 350	
Wirtualne Muzea Małopolski - Działanie 1.2 MRPO	2	986 350	
ODSTK Cricoteka w Krakowie		150 000	
Inwestycje	2	150 000	
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie		101 232	
Inwestycje	2	101 232	
Muzeum Archeologiczne w Krakowie			24 213
Prowadzenie placówki	1		24 213
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie			34 444
Prowadzenie placówki	1		34 444
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej			10 556
Prowadzenie placówki	1		10 556
Muzeum Etnograficzne w Krakowie			46 454
Prowadzenie placówki	1		46 454
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu			19 579
Prowadzenie placówki	1		19 579
Muzeum Okręgowe w Tarnowie			107 712
Prowadzenie placówki	1		107 712
Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygietzowie i Zamek Lipowiec			16 632
Prowadzenie placówki	1		16 632

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
PLACÓWKI OŚWIATY		621 120	287
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie		621 120	287
Prowadzenie placówki	1	621 120	
Zwroty dotacji	4		287
OGÓŁEM		36 413 612	1 739 587

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXX/500/12

Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 roku

**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	0	
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	7 481 250	
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Departament Budżetu i Finansów	17 054 568	
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		93 750 431	44 288 302

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/500/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 roku

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				1 924 976	
1	Zakupy inwestycyjne	010	01004	6060	969	
2	Budowa zbiorników małej retencji w ramach środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego <i>- Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów</i>	010	01008	6057	208 125	
				6059	521 525	
				6057	208 125	
				6059	521 525	
3	Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej	010	01008	6050	645 357	
4	Program Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły	010	01078	6050	549 000	
II	Transport i łączność				2 811 387	
1	Przebudowa przystanku kolejowego Kraków - Mydlniki Wapiennik	600	60002	6300	374 321	
2	Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz - Wolbrom	600	60013	6059	4 570	
3	Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom - Miechów	600	60013	6059	1 927	
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką	600	60013	6057	242 034	
				6059	42 713	
5	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów	600	60013	6059	100 700	
6	Modernizacja dróg woj. 962 Jabłonka - Lipnica Wielka - granica Państwa	600	60013	6058	8 486	
				6059	11 364	
7	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie	600	60013	6060	95 000	
8	Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	600	60013	6050	21 004	
			60078	6050	3 436	
9	Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo	600	60013	6057	4 527	
				6059	799	
10	Obwodnica Olkusza - Etap II	600	60013	6057	8 500	
				6059	1 500	
11	Obwodnica Wierzchosławic - Etap I	600	60013	6057	8 500	
12	Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa - Bobowa	600	60013	6057	4 527	
				6059	799	
13	Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond	600	60013	6057	5 468	
				6059	965	
14	System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego	600	60013	6057	293 274	
				6059	1 473 851	
15	Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych	600	60013	6620	2 888	
16	Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzeźna z drogą krajową nr 28	600	60014	6300	5 166	
17	Remont, modernizacja i budowa nowych dróg wewnętrznych (drogi transportu rolniczego) oraz zagospodarowanie poscaleniowe w miejscowości Klaj, gmina Klaj, powiat wielicki, woj. Małopolskie	600	60016	6050	84 360	
18	Stabilizacja osuwisk w ciągach dróg wojewódzkich	600	60078	6050	10 008	
19	Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi	600	60078	6050	700	

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
III	Turystyka				25 729	
1	Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) - Indykatorywny Plan Inwestycyjny MRPO	630	63003	6059	25 250	
2	Projekt pn.: "Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego - małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej - etap I" - Działanie 3.1 C MRPO	630	63003	6059	479	
IV	Działalność usługowa				16 000	
1	Zakupy inwestycyjne	710	71004	6060	16 000	
V	Informatyka				820 067	
1	Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce - Indykatorywny Plan Inwestycyjny MRPO	720	72095	6059	11 854	
2	Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Działanie 1.2 MRPO	720	72095	6057 6059	3 637 103 151	
3	Wirtualne Muzea Małopolski - Indykatorywny Plan Inwestycyjny MRPO	720	72095	6059	701 425	
VI	Administracja publiczna				140 000	
1	Informatyzacja Urzędu	750	75018	6060	140 000	
VII	Ochrona zdrowia				1 499 408	1 232 400
1	Modernizacja Pawilonu Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220	216 150	
2	Modernizacja Oddziału Internistyczno - Kardiologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220	174 000	
3	Modernizacja instalacji klimatyzacji w budynku "B" Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220	147 601	
4	Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220	84 000	
5	Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii (Szpital Specjalistyczny im. Śniadeckiego w Nowym Sączu)	851	85111	6220	610 160	
6	Przebudowa i rozbudowa budynku głównego szpitala Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie etap: remont kuchni	851	85111	6220	144 240	
7	Doposażenie Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220		803 270
8	Ośrodek Onkologiczny Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu wraz z przebudową pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego - Indykatorywny Plan Inwestycyjny MRPO	851	85111	6229		413 280
9	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych wraz z montażem drzwi p/poż. w budynku "B" Specjalistycznej Przychodni lekarskiej w Tarnowie pl. Dworcowy 6 - na podstawie wykonanej ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku "B" Centrum medycznego "KOL - MED" samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej	851	85121	6220	3 257	
10	Zabezpieczenie ppoż. dróg ewakuacyjnych w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy - II etap	851	85148	6220		15 850
11	Zakup ambulansu sanitarnego - karetki wraz z niezbędnym wyposażeniem do transportu chorych (Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie)	851	85154	6220	120 000	

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
VIII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 462 860	
1	Wykonanie projektów akustycznych oraz architektonicznych Sali widowiskowej MCK	921	92109	6220	66 800	
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	150 000	
3	Wirtualne Muzea Małopolski - Indykatorywny Plan Inwestycyjny MRPO	921	92109	6229	986 350	
4	Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach	921	92114	6229	144 609	
5	Dostosowanie dojsć ewakuacyjnych w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie do wymogów przeciwpożarowych. Etap II	921	92116	6220	101 232	
6	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych	921	92120	6570	10 027	
7	Małopolska Biblioteka+	921	92195	6300	3 842	
	OGÓŁEM				8 700 427	1 232 400

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/500/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 roku

**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	§	w tym:	
					budżet województwa	środki zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7
I	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE				1 641 705	589 310
1	Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz - Wolbrom	600	60013	6059	4 570	
2	Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom - Miechów	600	60013	6059	1 927	
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką	600	60013	6057		242 034
				6059	42 713	
4	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów	600	60013	6059	100 700	
5	Modernizacja dróg woj. 962 Jabłonka - Lipnica Wielka - granica Państwa	600	60013		13 881	22 480
				4018		2 000
				4019	400	
				4118		
				4119		
				4128		40
				4129	7	
				4178		1 538
				4179	272	
				4308		10 416
				4309	1 838	
6058		8 486				
6059	11 364					
6	Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo	600	60013		799	4 527
				6057		4 527
				6059	799	
7	Obwodnica Olkusza - Etap II	600	60013		1 500	8 500
				6057		8 500
6059	1 500					
8	Obwodnica Wierzchosławic - Etap I	600	60013	6057		8 500
9	Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa - Bobowa	600	60013		799	4 527
				6057		4 527
6059	799					
10	Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond	600	60013		965	5 468
				6057		5 468
6059	965					
11	System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego	600	60013		1 473 851	293 274
				6057		293 274
				6059	1 473 851	
II	MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE				521 525	208 125
1	Budowa zbiorników małej retencji w ramach środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	010	01008		521 525	208 125
				6057		208 125
				6059	521 525	

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	w tym:	
					budżet województwa	środki zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7
III	DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I GEODEZJI				26 218	55 250
1	Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntów w Małopolsce - Działanie 8.2 MRPO	010	01005	4179	90	
				4309	4 524	
					4 614	
2	Europejska sieć regionów na rzecz innowacji ekologicznych ECREIN+ - program INTERREG IV C	150	15011	4217		5 950
				4219	1 050	
				4307		30 600
				4309	5 400	
				4387		18 700
				4389	3 300	
3	Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce - Indykatory Plan Inwestycyjny MRPO	720	72095	6059		
					11 854	
IV	ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO				3 101	
1	Przyroda nie zna granic - współpraca Zespołu Parków Krajobrazowych z międzynarodowymi partnerami Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przyrody - Działanie 8.2 MRPO	925	92502	4309		
					3 101	
V	DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ				24 282	26 867
1	Małopolskie Obserwatorium Gospodarki - 8.1 Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w Regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	150	15013	4179	76	
				4219	100	
				4309	70	
				4399	2 600	
					1 862	10 547
2	Wdrażanie projektu SMART+ w Małopolsce - Program INTERREG IVC	710	71095	4117		1 364
				4119	241	
				4127		335
				4129	60	
				4177		4 250
				4179	750	
				4217		510
				4219	90	
				4307		3 400
				4309	600	
				4387		688
				4389	121	
					2 880	16 320
3	Wdrażanie projektu ADAPT2DC w Małopolsce - Program INTERREG IVC	710	71095	4177		1 275
				4119	225	
				4127		340
				4129	60	
				4177		2 380
				4179	420	
				4217		595
				4219	105	
				4307		4 250
				4309	750	
				4387		3 230
				4389	570	
				4397		4 250
				4399	750	

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	w tym:	
					budżet województwa	środki zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7
4	Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Priorytet 10 PT PO KL	750	75018	4179	1 762	
				4219	23	
				4309	3 607	
				4399	11 302	
VI	DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO				810 611	22 252
1	Realizacja zadań związanych z wdrażaniem projektu Regionalne Forum Telemedyczne w ramach programu INTERREG IVC	720	72095	4177	1 035	5 865
				4179	1 035	
2	Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Działanie 1.2 MRPO	720	72095	6057	103 151	3 637
				6059	103 151	
3	Wirtualne Muzea Małopolski - Działanie 1.2 MRPO	720	72095	6059	701 425	
4	Business in Małopolska - Grow with us - Działanie 8.1 MRPO	750	75075	4217	5 000	1 275
				4219	500	
				4307		11 475
				4309	4 500	
VII	KANCELARIA ZARZĄDU				12 831	72 714
1	Wdrażanie projektu SMART+ w Małopolsce - Program INTERREG IVC	750	75018	4427	825	4 675
				4429	825	
2	Europejska sieć regionów na rzecz innowacji ekologicznych ECREIN+ - program INTERREG IVC	750	75018	4427	600	3 400
				4429	600	
3	Realizacja zadań związanych z wdrażaniem projektu Regionalne Forum Telemedyczne w ramach programu INTERREG IVC	750	75018	4427	11 406	64 639
				4429	11 406	
VIII	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE					7 983
1	Priorytet 10 PO KL - Pomoc Techniczna	853	85332	4309		
2	Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (Działanie 6.1 PO KL)	853	85395	4309		
3	Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy	853	85395	4308		7 983
				4418		4 693
				4428		1 020
						2 270
IX	DEPARTAMENT TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI				27 595	5 594
1	Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO	630	63003	6059	25 250	
2	Projekt pn.: "Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego - małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej - etap I" - Działanie 3.1 C MRPO	630	63003	6059	479	

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	w tym:	
					budżet województwa	środki zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7
3	Projekt pn. "Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych" - Działanie 8.1 MRPO	750	75075		842	2 525
				4307		2 436
				4309	812	
				4387		89
				4389	30	
4	Projekt pn. "Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej" - Działanie 8.1 MRPO	750	75075		1 024	3 069
				4307		2 893
				4309	965	
				4387		176
				4389	59	
X	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU					
1	Ośrodek Onkologiczny Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu wraz z przebudową pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego - Indykatory Plan Inwestycyjny MRPO	851	85111	6229		
XI	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY				40 912	54 544
1	Wdrażanie projektu SMART+ w Małopolsce - Program INTERREG IVC	750	75018		3 405	19 295
				4017		16 150
				4019	2 850	
				4117		1 615
				4119	285	
				4127		1 190
				4129	210	
				4417		340
2	Wdrażanie projektu ADAPT2DC w Małopolsce - Program INTERREG IV B	750	75018		2 220	12 580
				4017		9 350
				4019	1 650	
				4127		850
				4129	150	
				4217		2 040
				4219	360	
				4417		340
3	Wdrażanie projektu CLUE w Małopolsce - INTERREG IVC	750	75018		600	3 400
				4417		3 400
				4419	600	
4	Małopolski System Informacji Turystycznej MRPO - wynagrodzenia	750	75018		27 897	
				4019	21 349	
				4119	3 007	
				4129	541	
				4149	3 000	
5	Małopolski System Informacji Turystycznej MRPO - koszty organizacyjne	750	75018		3 000	
				4269	180	
				4309	780	
				4359	15	
				4379	255	
6	Małopolski System Informacji Turystycznej MRPO - podróże służbowe	750	75018	4419	390	

L.p.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	w tym:	
					budżet województwa	środki zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7
7	Realizacja zadań związanych z wdrażaniem projektu Regionalne Forum Telemedyczne w ramach programu INTERREG IVC	750	75018		3 400	19 269
				4017		12 325
				4019	2 175	
				4117		1 700
				4119	300	
				4127		289
				4129	51	
				4217		4 955
				4219	874	
XII	DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO				144 609	
1	Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach	921	92114	6229	144 609	
XIII	OPERA KRAKOWSKA W KRAKOWIE				25 000	
1	XVI Letni Festiwal Opery Krakowskiej OPERA W NOWEJ PRZESTRZENI - Działanie 3.3B MRPO	921	92106	2809	25 000	
XIV	ODSTK CRICOTEKA W KRAKOWIE				150 000	
1	Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "CRICOTEKA" przy ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO	921	92109	6229	150 000	
XV	CETRUM SZTUKI MOŚCICE				10 000	
1	Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA - Działanie 3.3B MRPO	921	92109	2809	10 000	
XVI	MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE				986 350	
1	Wirtualne Muzea Małopolski - Działanie 1.2 MRPO	921	92109	6229	986 350	
RAZEM					4 424 739	1 042 639

Zmniejszenia			Zwiększenia				
			w tym:				
budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	budżet województwa	środki zagraniczne	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne
8	9	10	11	12	13	14	15
2 250			536 161	75			

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/500/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 roku

**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			396 375			
60002		Infrastruktura kolejowa			374 321			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			374 321			
60013		Drogi publiczne wojewódzkie			2 888			
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 888			
60014		Drogi publiczne powiatowe			5 166			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			5 166			
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			14 000			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			14 000			
851		Ochrona zdrowia			1 499 408			1 232 400
85111		Szpitala ogólne			1 376 151			1 216 550
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 376 151			803 270
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						413 280

85121		Lecznictwo ambulatoryjne			3 257			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			3 257			
85148		Medycyna pracy						15 850
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						15 850
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			120 000			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			120 000			
852		Pomoc społeczna			63 018			
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			63 018			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			63 018			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		234 030	1 483 991		295 740	82 152
92106		Teatry			25 000		36 150	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					36 150	
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			25 000			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 213 150			
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			66 800			
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 136 350			
92114		Pozostałe instytucje kultury			144 609			
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			144 609			

92116		Biblioteki			101 232			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			101 232			
92118		Muzea		234 030		259 590	82 152	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					82 152	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		234 030		259 590		
92195		Pozostała działalność			3 842			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			3 842			
Ogółem				234 030	3 442 792	295 740	1 314 552	

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 027
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 027
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10 027
Ogółem					10 027

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXX/500/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 roku

**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	Zmniejszenia
1	2	3	4
630		Turystyka	2 796
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 796
		dochody majątkowe	2 796
		w tym	
	6627	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 796
750		Administracja publiczna	171 398
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 398
		dochody bieżące	171 398
		w tym	
	2317	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	171 398
RAZEM			174 194

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
630			Turystyka	2 796
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 796
			Wydatki majątkowe:	2 796
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 796
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796
750			Administracja publiczna	171 398
	75018		Urzędy marszałkowskie	10 572
			Wydatki bieżące:	10 572
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	10 572
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 572
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 826
			Wydatki bieżące:	160 826
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	160 826
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250
		4307	Zakup usług pozostałych	134 575
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 251
RAZEM				174 194

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXX/500/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 roku

**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	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	950 000	178 863	771 137			
75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 000	178 863	771 137			
		dochody bieżące	950 000	178 863	771 137			
		w tym:						
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000	178 863	771 137			
851		Ochrona zdrowia				1 387 408	178 863	1 208 545
85153		Zwalczanie narkomanii				283 073	33 872	249 201
		Wydatki bieżące:				283 073	33 872	249 201
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				170 073	33 872	136 201
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				170 073	33 872	136 201
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				127 850	31 984	95 866
	4300	Zakup usług pozostałych				42 223	1 888	40 335
		dotacje na zadania bieżące:				113 000		113 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				61 100		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	144 991	959 344
		Wydatki bieżące:				904 335	24 991	959 344
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				251 235	24 991	226 244
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				251 235	24 991	226 244
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				167 380	4 200	163 180
	4300	Zakup usług pozostałych				83 855	20 791	63 064
		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	178 863	771 137	1 387 408	178 863	1 208 545

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk