

UCHWAŁA Nr 33 / 623 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 3 marca 2015 r.

**w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na
2015 r. realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 70 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) i art. 44 ust. 1-3, art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/56/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się zakres rzeczowo-finansowy zadań budżetowych realizowanych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2015 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

§ 2

Podział środków na poszczególne zadania określony został w załączniku do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak

**Zakres rzeczowo-finansowy zadań budżetowych na 2015 rok
realizowanych
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie**

Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

- I. Wydatki bieżące w kwocie 6.420.024,- zł, w tym:
1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL w Działaniu 6.2 oraz Poddziałaniach 8.1.2, 8.2.1 w kwocie 5.535.638,- zł, z tego:
 - dotacje dla JSFP – 269.691,- zł - § 2009,
 - dotacje dla jednostek spoza SFP – 5.265.947,- zł - § 2009.
 2. Zwroty dotacji wykorzystanych przez Beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w Działaniu 6.2 oraz Poddziałaniach 8.1.2, 8.2.1 w kwocie 884.386,- zł - § 2919.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

- I. Wydatki bieżące w kwocie 3.673.940,- zł, w tym:
1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL w Poddziałaniu 8.1.1 w kwocie 3.144.251,- zł z tego:
 - dotacje dla jednostek spoza SFP – 3.144.251,- zł - § 2009.
 2. Zwroty dotacji wykorzystanych przez Beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w Poddziałaniu 8.1.1 w kwocie 529.689,- zł - § 2919.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 -Pozostała Działalność

- I. Wydatki bieżące w kwocie 7.280.112,- zł, w tym:

1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL w Poddziałaniu 9.1.1, 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3 oraz Działaniu, 9.3, 9.5 w kwocie 1.442.590,- zł, z tego:
 - dotacje dla JSFP – 334.805,- zł - § 2009
 - dotacje dla jednostek spoza SFP – 1.107.785,- zł - § 2009.
 2. Zwroty dotacji wykorzystanych przez Beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w Poddziałaniu 9.1.1, 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3 oraz Działaniu 9.5 w kwocie 82.377,- zł - § 2919.
 3. Wydatki bieżące na realizację projektu własnego nr WND-POKL.09.02.00-18-001/12 pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Działania 9.2 PO KL w kwocie 5.755.145,- zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), pochodne od wynagrodzeń i 13-tki w kwocie 548.500,- zł,
 - b) pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach projektu własnego pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 173.685,- zł,
 - c) dotacje dla partnerów projektu własnego w kwocie 5.031.835,- zł, z tego:
 - dotacje dla JSFP – 5.031.835,- zł.
 - d) zwroty dotacji od partnerów projektu własnego pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.125,- zł, (§ 2917 – 1.088,- zł, § 2919 – 37,- zł).
- II. Wydatki majątkowe w kwocie 226.097,- zł, w tym:
1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL w Poddziałaniu 9.1.1, w kwocie 180.180,- zł, z tego:
 - dotacje dla JSFP – 180.180,- zł - § 6209.
 2. Zwroty dotacji wykorzystanych przez Beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w Poddziałaniu 9.1.1 w kwocie 45.917,- zł - § 6669.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

- I. Wydatki bieżące w kwocie 260.816,- zł, w tym:
 - 1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.2 w kwocie 260.816,- zł, z tego:
 - dotacje dla JSFP - 260.816,- zł - § 2009.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- I. Wydatki bieżące w kwocie 618.139,- zł, w tym:
 - 1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.1 w kwocie 596.158,- zł, z tego:
 - dotacje dla JSFP - 596.158,- zł - § 2009.
 - 2. Zwroty dotacji wykorzystanych przez Beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w Poddziałaniu 7.1.1 w kwocie 21.981,- zł - § 2919.

Rozdział 85295-Pozostała Działalność

- I. Wydatki bieżące w kwocie 3.019.935,- zł, w tym:
 - 1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.2.1, 7.2.2 oraz Działaniu 7.4 w kwocie 3.004.381,- zł, z tego:
 - dotacje dla JSFP – 308.000,- zł - § 2009,
 - dotacje dla jednostek spoza SFP – 2.696.381,- zł - § 2009.
 - 2. Zwroty dotacji wykorzystanych przez Beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w Poddziałaniu 7.2.1 w kwocie 15.554,- zł - § 2919.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

- I. Wydatki bieżące w kwocie 27.937.483,- zł w tym:
 - 1. Wydatki jednostek budżetowych – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 11.365.259,- zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), pochodne od wynagrodzeń i 13-tki, odprawy i nagrody jubileuszowe oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 9.560.756,- zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące WUP w kwocie 8.713.976,- zł,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 840.000,- zł,
- umowy zlecenia i o dzieło-zadania statutowe w kwocie 5.740,- zł, w tym na zadania z zakresu służby zastępczej finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.040,- zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 1.804.503,- zł

- remonty budynków WUP w Rzeszowie oraz oddziałów zamiejscowych wraz z bieżącymi usługami remontowymi, konserwacyjnymi i inne § 4270 – 68.250,-zł, w tym m.in.:
 - *remont i naprawy kserokopiarek, sprzętu biurowego,*
 - *naprawy, konserwacje sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących, przeglądy techniczne okresowe,*
 - *drobne usługi konserwacyjne i remontowe różne, w tym w Oddziałach Zamiejscowych,*
 - *przegląd i konserwacja węzła ciepłego,*
 - *przegląd i konserwacja klimatyzacji,*
 - *konserwacja i remonty dźwigu, remonty i przeglądy samochodów służbowych,*
 - *naprawa systemów alarmowych,*
 - *legalizacja i przegląd gaśnic.*

W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowane są zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 8.200,- zł

- pozostałe wydatki bieżące 1.736.253,- zł w tym m.in.:
 - *PFRON,*
 - *zakup materiałów i wyposażenia (zakup licencji i oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz urządzeń wspomagających pracę biurową, materiały i urządzenia techniczne związane z informatyką, itp., materiałów eksploatacyjnych do drukarek, tonerów, materiały biurowe, papier, druki akcydensowe, meble, prasa, książki, środki czystości, środki czystości do ekspresu do kawy, paliwo, tablice informacyjne, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, artykuły remontowe, drobne narzędzia i wyposażenie,*

artykuły do apteczki pierwszej pomocy, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego i inne.),

- *zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu,*
- *zakup usług zdrowotnych,*
- *zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odbiór ścieków, ochrona i monitoring obiektów, opłaty pocztowe, udział w konwentach, zjazdach, naradach, targach, abonament RTV, zakup dostępu do systemu informacji prawnej, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, przegląd budynków i jego otoczenia, przegląd przewodów kominowych, badania techniczne samochodów, mycie samochodów, usługi transportowe, sprzątanie pomieszczeń, dzierżawa dystrybutorów do wody, usługi cateringowe dla Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, utylizacja, ustawienie tablic informacyjnych w pasie drogowym, ocena techniczna urządzeń biurowych, wynajem skrytek sejfowych, aktualizacja nawigacji samochodowej, bilety MPK, wykonanie tablic i tabliczek, usługi promocyjne, organizacja spotkań zawodowców, targów pracy i koszty z tym związane, wydatki związane z kosztami utrzymania i modyfikacji systemów informatycznych usługi połączeń sieciowych pomiędzy lokalizacjami WUP w Rzeszowie oraz pozostałe usługi związane z informatyką),*
- *opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (usługi telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, dostęp do sieci Internet)*
- *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (opłaty za administrowanie budynkiem i czynsze za budynki, lokale, archiwum, parking),*
- *podróże służbowe krajowe,*
- *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (opłaty za administrowanie budynkiem i czynsze za budynki, lokale, archiwum, parking),*
- *różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia oraz dozór techniczny UDT*
- *odpis na ZFŚS,*
- *podatek od nieruchomości,*
- *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi*
- *koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, zaliczki komornicze, opłaty kancelaryjne i usługi notarialne,*
- *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.*

W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowane są zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 241.700,- zł oraz zadania z zakresu służby zastępczej finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.710,- zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24.350,- zł, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP § 3020 – 24.100,- zł
- b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 – 250,- zł

W ramach wyżej wymienionych wydatków ujęte są świadczenia na rzecz pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych w kwocie 4.100,- zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach zadań z zakresu służby zastępczej finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 250,- zł.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych projektów objętych Pomocą Techniczną w kwocie 16.547.874,- zł, w tym:

a) realizacja projektu własnego WUP w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 11.866.363,- zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), pochodne od wynagrodzeń i 13-tki oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 10.367.300,- zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach PT PO KL w kwocie 1.498.700,- zł,
- środki stanowiące dochód na rachunku pomocy technicznej przeznaczone na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 363,- zł - § 2918,

b) realizacja projektu własnego WUP w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 3.223.530,- zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.243.951,- zł.
- pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach PT PO WER w kwocie 979.579,- zł,

c) realizacja projektu własnego WUP w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.457.981,- zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.094.915,- zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach PT PO WER w kwocie 363.066,- zł:

II. **Wydatki majątkowe** w kwocie **8.296.694,- zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 7.704.988,- zł

1. Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych w kwocie 8.105.000,- zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 7.605.000,- zł
 - a) realizacja zadania pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie” - § 6050 – 500.000,- zł.
 - b) realizacja projektu własnego WUP w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej RPO WP – kwota 7.605.000,- zł,:
 - nazwa i zakres rzeczowy zadania: „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie”.
2. Zakupy inwestycyjne w kwocie 191.694,- zł, w tym:
 - a) finansowane ze środków własnych budżetu Województwa w kwocie 91.706,- zł - §6060, w tym:
 - zakup serwera do klastra VmWare – 30.000,- zł,
 - rozbudowa macierzy dyskowej – 45.000,- zł,
 - zakup kserokopiarki – 8.853,- zł
 - zakup aparatu fotograficznego – 7.853,- zł
 - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych projektów objętych Pomocą Techniczną w kwocie 99.988,- zł, w tym:
 - realizacja projektu własnego WUP w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 34.000,- zł,
 - realizacja projektu własnego WUP w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 15.294,- zł,
 - realizacja projektu własnego WUP w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 50.694,- zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

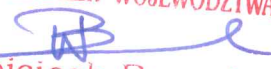
- I. Wydatki bieżące w kwocie 1.808.400,- zł, w tym:

1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL w Poddziałaniu 6.1.1 w kwocie 1.744.012,- zł, z tego:
 - dotacje dla JSFP – 349.609,- zł - § 2009,
 - dotacje dla jednostek spoza SFP – 1.394.403,- zł - § 2009.
2. Zwroty dotacji wykorzystanych przez Beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w Poddziałaniu 6.1.1 w kwocie 64.388,- zł - § 2919.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- I. Wydatki bieżące w kwocie 409.773,- zł, w tym:
 1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL w Poddziałaniu 9.1.2 w kwocie 399.967,- zł, z tego:
 - dotacje dla JSFP – 91.583,- zł - § 2009,
 - dotacje dla jednostek spoza SFP – 308.384,- zł - § 2009.
 2. Zwroty dotacji wykorzystanych przez Beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w Poddziałaniu 9.1.2 w kwocie 9.806,- zł - § 2919.
- II. Wydatki majątkowe w kwocie 6.000,- zł, w tym:
 1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL w Poddziałaniu 9.1.2 w kwocie 6.000,- zł, z tego:
 - dotacje dla JSFP – 6.000,- zł - § 6209.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak