

UCHWAŁA Nr 224 / 5347 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

**w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych
realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie w ramach budżetu na 2013 r.**

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 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 230, art. 232, art. 247 ust. 1 i 2, art. 257, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ oraz na podstawie Uchwały Nr XXVIII/498/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013r. i Uchwały Nr XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy Województwa Podkarpackiego

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

§ 1

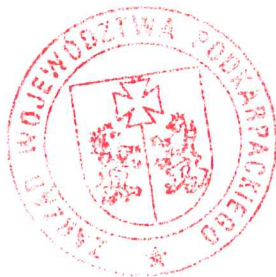
Przyjmuje się zakres rzeczowo-finansowy zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, w ramach działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdziału 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, działu 851- OCHRONA ZDROWIA, rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii, rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, działu 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdziału 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, rozdziału 85217 – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, rozdziale 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, rozdziale 85295 – Pozostała działalność oraz w dziale 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/498/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013r. i Uchwały Nr XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy Województwa Podkarpackiego.

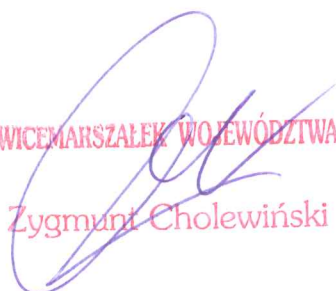
§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński

**Zakres rzeczowo - finansowy
zadań i wydatków budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Rzeszowie w 2013 r.**

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych zaplanowano na realizację zadania pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”, w ramach projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **428.222,00 zł.**, w tym:

– środki UE - 363.989,00 zł,

– środki budżetu państwa - 64.233,00 zł,

1. Wydatki bieżące w kwocie – 428 222,00,- zł. zaplanowano na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników merytorycznych związanych z realizacją projektu oraz koszt wynagrodzeń pracowników zajmujących się zakresem kadrowo -księgowo-informatycznym wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników merytorycznych – 230 871,00 zł.

b) wynagrodzenia bezosobowe, w tym koszt wynagrodzeń pracowników związanych z realizacją projektu (np. ankieterów zatrudnionych na potrzeby realizacji projektu) – 5 000,00- zł.

c) pochodne od wynagrodzeń – 45 135,00 zł.

d) odpis na ZFSS dla pracowników merytorycznych obsługujących projekt – 4 377,00 zł.

e) koszty utrzymania pomieszczeń, w tym: energia, sprzątanie pomieszczeń, administracja, koszty użyczenia , telefon i internet, podróże służbowe, materiały biurowe, w tym zakup tonerów, papieru do drukarki, konserwacja sprzętu, zakup publikacji, opłaty pocztowe, koszt obsługi prawnej - 44 839,00zł

f) działania merytoryczne - koszt przygotowania i opracowania badań i analiz , koszt druku raportów z badań, koszt organizacji spotkań konferencji, koszt druku i składu biuletynów - 98 000,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

1. Wydatki bieżące w kwocie 80.000,- zł przeznaczone są na:

dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.032.375,00 zł. – zaplanowano na:

a. Zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2013 – zadania realizowane przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego działające

na terenie województwa podkarpackiego w formie dotacji celowych udzielonych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych – kwota 1.007.375,00 zł.

b. Współorganizowanie konferencji profilaktycznych o zasięgu i znaczeniu wojewódzkim z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie i z Państwową Inspekcją Sanitarną w Rzeszowie – kwota 25.000,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł. – zaplanowano na:

a. Zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2013, związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – zadania realizowane przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie województwa podkarpackiego w formie dotacji celowych udzielonych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej tj. koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego-świadczenia rodzinne. Wydatki w ramach ww. zadania obejmują koszty obsługi zadań związanych z pozyskiwaniem informacji niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej i EOG oraz wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, na łączną kwotę **1.515.909,00** w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 1.062.000,00 zł.
- środki własne budżetu województwa – 453.909,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.515.909,00 zł. przeznaczone są na:

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w pracę przy ustalaniu świadczeń rodzinnych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 929.456,00 zł.
- b. pochodne od wynagrodzeń – 180.434,00 zł.
- c. wynagrodzenia bezosobowe – koszt wynagrodzenia za wykonanie mebli do pomieszczenia socjalnego oraz za wykonanie mebli do nowych pomieszczeń biurowych – 8.000,00 zł.
- d. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników – 2.080,00 zł.
- e. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym: składka na PFRON z tyt. zatrudnienia więcej niż 25 etatów w jednostce, zakup papieru firmowego, papieru ksero, tonerów, zakup materiałów do wykonania remontu pomieszczeń biurowych oraz podstawowe wyposażenie pomieszczeń biurowych, koszty związane z dostawą energii elektrycznej, koszt badań profilaktycznych pracowników, koszt remontu nowych pomieszczeń biurowych, opłata za aktualizację oprogramowania M-SQRS, szkolenia BHP, nadzór autorski firmy KOMADRES nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, koszt konserwacji centrali telefonicznej, koszty związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń biurowych, wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej do nowych pomieszczeń, usługi prawnicze, usługi pocztowe, koszty użyczenia budynku, abonament za dostęp do sieci Internet, koszt służbowych rozmów telefonicznych, tłumaczenia dokumentów

niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń rodzinnych, koszty administracyjne, koszty postępowania administracyjnego i sądowego dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, opłaty za szkolenia pracownicze, odpis na ZFŚS dla pracowników zaangażowanych w pracę przy ustalaniu świadczeń rodzinnych i inne – 395.631,00 zł.

- f. 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 – 308,00 zł.

Dotyczy kosztów upomnienia za minione lata 2009-2012, w ramach dotacji otrzymanej w latach 2009-2012 od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r Nr 139, poz. 992 z późn zm.) oraz na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2005r. Nr 229, poz. 1954).

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.362.662,00 zł. przeznaczone są na:

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania jednostki wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.219.520,00 zł.
- b. wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie za wykonanie mebli do pomieszczenia socjalnego oraz do nowych pomieszczeń biurowych – 8.450,00 zł
- c. pochodne od wynagrodzeń – 227.160,00 zł.
- d. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników – 3.700,00 zł.
- e. wydatki obejmujące realizację statutowych zadań jednostki, w tym: składka na PFRON z tyt. zatrudnienia więcej niż 25 etatów w jednostce, koszt badań profilaktycznych pracowników, koszty eksploatacji samochodu służbowego, zakup papieru firmowego, papieru ksero, tonerów, szkolenia BHP, usługi prawnicze, nadzór autorski firmy KOMADRES nad systemu kadrowo-płacowo-finansowym, usługi pocztowe, koszty użyczenia budynku, usługa konserwacji centrali telefonicznej, konserwacja i przeglądy techniczne urządzeń kserograficznych i komputerowych, koszty związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń biurowych, koszty związane z dostawą energii elektrycznej, opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, abonament za dostęp do sieci Internet, opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego, koszty administracyjne, koszt delegacji pracowników ROPS oraz koszt zakupu biletów jednorazowych MPK dla potrzeb odbywania delegacji służbowych, koszty szkoleń pracowniczych, odpis na ZFŚS dla pracowników i inne - 203.832,00 zł.
- f. wydatki w kwocie 700.000,-zł. - zaplanowano na dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015.

1. Wydatki majątkowe w kwocie 52.140,00 zł. – w tym zaplanowano:

- zakup zestawów komputerowych w związku z wyeksploatowaniem używanego obecnie sprzętu komputerowego oraz zakup nowych zestawów komputerowych do wyposażenia planowanych stanowisk pracy – 41.800,00 zł.
- zakup aktualizacyjnych licencji komputerowych LEX OMEGA oraz LEX ADMINISTRACJA będących zbiorem aktów prawnych, orzecznictwa,

fachowych czasopism do oddziału księgowości, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zamówień publicznych – 10.340,00 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **700.000,00 zł**. Wydatki obejmują koszty związane z realizacją zadań w ramach utworzonego w styczniu 2012r. oddziału Ośrodka Adopcyjnego zajmującego się prowadzeniem procedur adopcyjnych tj. kwalifikowaniem dzieci do adopcji oraz diagnozowaniem i szkoleniem kandydatów na rodziców adopcyjnych.

1. Wydatki bieżące w kwocie 700.000,00 zł. przeznaczone są na:

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu adopcji wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 474.308,00 zł.
- b. wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie za wykonanie mebli do pomieszczenia socjalnego– 1.050,00 zł.
- c. pochodne od wynagrodzeń – 84.512,00 zł.
- d. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników – 1.150,00 zł.
- e. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu prowadzenia Ośrodka Adopcyjnego, w tym: składka na PFRON z tyt. zatrudnienia więcej niż 25 etatów w jednostce, koszt badań profilaktycznych pracowników, koszty paliwa samochodu służbowego wykorzystywanego do delegacji służbowych, zakup papieru firmowego, papieru ksero, tonerów, szkolenia BHP, koszty związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń biurowych, nadzór autorski firmy KOMADRES nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, usługa konserwacji centrali telefonicznej, konserwacja i przeglądy techniczne urządzeń kserograficznych i komputerowych, koszty użyczenia budynku, usługi pocztowe, usługi prawnicze i prawnicze, abonament za dostęp do sieci Internet, opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne, koszt delegacji pracowników oddziału adopcyjnego oraz koszt zakupu biletów jednorazowych MPK dla potrzeb odbywania delegacji służbowych, koszty administracyjne, koszty szkoleń pracowniczych odpis na ZFŚS dla pracowników i inne - w kwocie 138.980,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie **10.978.425,00 zł**. zaplanowano na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w partnerstwie z powiatami pn „Poprawa infrastruktury domów i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przeznaczone na:

Wydatki bieżące w kwocie 2.281.812,00 zł. w tym:

- a) Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (13-tki) w kwocie: **396.395,00 zł**.
- b) pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **77.495,00 zł**.
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w ramach realizacji projektu w łącznej kwocie: **1 123 831,00 zł** , w tym:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków w poszczególnych jednostkach w kwocie **29 342,00 zł** obejmujące:
 - koszty energii, koszty administracyjne, czynsze, koszty użyczenia budynku ;
 - koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem poszczególnych jednostek w kwocie **1 094 489,00 zł**, na które składają się :

-koszty zakupu materiałów biurowych ,płyty CD, drobnego wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego(papier ksero), zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji (w tym zakup tonerów do drukarek, programów antywirusowych, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz do sieci internet, koszty delegacji krajowych pracowników, koszty paliwa związane z delegacjami, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi informatyczne, tłumaczenia, utrzymanie czystości, promocja programu (w tym materiały promocyjne), obsługa komitetu sterującego, koszty związane z wyposażeniem pomieszczeń, wydatki na szkolenia dla pielęgniarek/pielęgniarzy z drobnym wyposażeniem w ramach Komponentu 3, oraz audyt;

d) dotacje celowe dla beneficjentów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Komponent 2-Szkolenia pracowników DPS i POW oraz Promocja i Informacja) w kwocie **684 091,00 zł** w podziale na:

-dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie **429 159,00 zł**

-dotacje dla jednostek poza sektorem finansów publicznych w kwocie **254 932,- zł**

Wydatki majątkowe w kwocie 8.696.613,00 zł

Dotacje na projekty inwestycyjne realizowane w ramach projektu SPPW w kwocie- **8.696.613,00 zł** w podziale na:

- dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie **6.676.174,00 zł**

- dotacje dla jednostek poza sektorem finansów publicznych w kwocie **2.020.439,00 zł.**

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1. Wydatki bieżące w kwocie – 1.046.278,00 zł. – zaplanowano na:

a. dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach realizacji programu pn.: Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 - kwota **536.500,00 zł.**

b. dotacje podmiotowe na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładów Aktywizacji Zawodowej – **509.778,00 zł.;**

w tym:

* dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 444.000,00 zł. w tym:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju – 82.222,00 zł.

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie – 74.000,00 zł.

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej – 61.667,00 zł.

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu – 82.222,00 zł.

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej – 65.778,00 zł.

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej – 45.222,00 zł.

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Oleszycach – 32.889,00 zł.

* dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 65.778,00 zł.

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu – 65.778,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn.”Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” w ramach Programu Kapitał Ludzki, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie – 3.500.000,00,- zł.

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio zaangażowanych w pracę nad projektem, pracowników merytorycznych, księgowego projektu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników plus wynagrodzenie informatyka , który został oddelegowany do projektu w 1/5 etatu –527.768,00 ,- zł.
- b. wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie eksperta oraz wynagrodzenie prelegentów –7.100,00,- zł
- c. pochodne od wynagrodzeń –103.180,00,- zł.
- d. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w tym: zadania związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz zadania związane z promocją projektu , przygotowaniem i realizacją szkoleń dla kadr instytucji pomocy społecznej, wynagrodzenia trenerów i wykładowców realizujących szkolenia i warsztaty w ramach realizowanych w latach 2007-2013 zadań z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie –2.861.952,00,- zł.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński