

UCHWAŁA Nr 218 / 4418 / 16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 września 2016r.

**w sprawie przyjęcia zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań
budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie w ramach budżetu na 2016 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 2015 r. poz. 1392 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r. i Uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Województwa Podkarpackiego na lata 2016 – 2025.

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

§ 1

Przyjmuje się zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, w ramach 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 85206 – Wspieranie rodziny, rozdziału 85211 – Świadczenie wychowawcze, rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, rozdziału 85217 – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, rozdziału 85226 – Ośrodki Adopcyjne, rozdziału 85232 – Centra integracji społecznej, 85295 – Pozostała działalność oraz w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie powyższej uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

**Zakres rzeczowo - finansowy
zadań i wydatków budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie w 2016 r.**

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

1. Wydatki bieżące w kwocie 80.000,- zł, w tym: § 2360 – 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.

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki bieżące w kwocie 380.576,- zł, w tym: § 2360- 307.676,-zł, § 4190- 18.000,-zł § 4210 – 2.000,-zł § 4390- 52.900,-zł, zaplanowano na:

a. Zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020 – 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 307.676,- zł (§ 2360)

b. Współorganizowanie konkursów profilaktycznych o zasięgu i znaczeniu wojewódzkim, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej tj. z Wojewódzką Komendą Policji i z Państwową Inspekcją Sanitarną – kwota 20.000,- zł (§ 4190 - 18.000,- zł – nagrody w konkursach, § 4210 - 2.000,- zł)

c. Badania z zakresu używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych przez mieszkańców województwa podkarpackiego – kwota 52.900,- zł (§ 4390).

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Wydatki bieżące w kwocie 215.000,- zł, w tym: § 2360 – 215.000,- zł, zaplanowano na:

Zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020, 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 (w tym: § 2360 - 15.000,- zł środki pochodzące z dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie).

Pozostałe wydatki tj. 200.000,- zł finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

1. Wydatki bieżące w kwocie 90.000,- zł, w tym: (§ 2360 – 90.000,- zł) zaplanowano na: zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 – 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 85211 – Świadczenie wychowawcze

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w obszarze świadczenia wychowawczego, związanego z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa – **419.680,- zł**.

1. Wydatki bieżące w kwocie 419.680,- zł przeznaczone są na:

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w pracę przy ustalaniu świadczeń wychowawczych oraz wynagrodzenia bezosobowe – **287.327,- zł**, w tym: (§ 4010 – 266.827,-zł, § 4170 - 20.500,- zł) - w ramach umowy zlecenia zaplanowano - wprowadzanie danych do programu do obsługi świadczeń wychowawczych w zakresie rejestracji spraw.
- b. pochodne od wynagrodzeń – **44.209,- zł**, w tym: (§ 4110- 39.040,- zł, § 4120 – 5.169,- zł)
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników **1.740,- zł**; w tym: § 3020 – 1.740,-zł,
- d. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, w tym: zakup materiałów biurowych i tonerów, zakup wyposażenia dla nowych pracowników, koszty związane z dostawą energii elektrycznej, c. o., wody, usługa konserwacji centrali telefonicznej - VEGACOM, zaadaptowanie nowych pomieszczeń, koszt badań profilaktycznych pracowników, nadzór autorski firmy KOMADRES nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, koszty związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń biurowych, usługi prawnicze, pocztowe, koszty użyczenia budynku, abonament za dostęp do sieci Internet, opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne, tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń wychowawczych, koszty administracyjne dotyczące użyczanych pomieszczeń przy ulicy Hetmańskiej 120, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci, opłaty za szkolenia pracownicze - **86.404,- zł**, w tym: § 4210 – 36.627,-zł, § 4260 – 3.438,-zł, § 4270 – 5.870,-zł, § 4280 - 750,-zł, § 4300 – 27.520,-zł, § 4360 – 1.500,-zł, § 4380 - 500,-zł, § 4400 – 3.500,-zł, § 4440 – 3.830,-zł, § 4480 - 764,-zł, § 4520 - 405,-zł, § 4700 - 1.700,-zł.

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 **1.879.308,- zł**. Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 1.879.000,- zł

- środki samorządu Województwa Podkarpackiego – 308,- zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.879.308,- zł przeznaczone są na:

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników, zaangażowanych w pracę przy ustalaniu świadczeń rodzinnych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wynagrodzenia bezosobowe – **1.202.797,- zł**, w tym: (§ 4010 –1.052.744,-zł, § 4040 – 102.053,- zł, § 4170 - 48.000,-zł) - w ramach umowy zlecenia zaplanowano wprowadzanie danych do programu do obsługi świadczeń rodzinnych w zakresie rejestracji spraw, pomoc w drobnych czynnościach kancelaryjnych (wpinanie zwrotek, adresowanie, przygotowanie wysyłki, zakładanie teczek rodzin oraz pod - teczek dla danej sprawy itp.),
- b. pochodne od wynagrodzeń – **226.268,- zł**, w tym: (§ 4110- 201.159,- zł § 4120 – 25.109,- zł)

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników **2.500,- zł**; w tym: § 3020 – 2.500,-zł

d. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym: składka na PFRON z tyt. zatrudnienia więcej niż 25 etatów w jednostce, zakup materiałów biurowych i tonerów, akcesoria komputerowe, dysk zewnętrzny, zakup mebli w celu doposażenia stanowisk pracy, koszty związane z dostawą energii elektrycznej, c. o., wody, usługa konserwacji centrali telefonicznej - VEGACOM, przeglądy techniczne, konserwacja oraz naprawa urządzeń kserograficznych i komputerowych, koszt badań profilaktycznych pracowników, zakup aktualizacji do programu i licencji antywirusowych, nadzór autorski firmy KOMADRES nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, koszty związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń biurowych, usługi prawnicze, pocztowe, dostawa oprogramowania i udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania SYGNITY do obsługi Świadczeń Rodzinnych, szkolenie - konsultacje SYGNITY, przegląd kserokopiarki i klimatyzacji, obsługa KZP, dostęp internetowy do przeglądarki Rachunkowości Budżetowej, koszty użyczenia budynku, abonament za dostęp do sieci Internet, opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne, tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń rodzinnych, koszty administracyjne dotyczące używanych pomieszczeń przy ulicy Hetmańskiej 120, koszt delegacji pracowników oddziału świadczeń rodzinnych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty za szkolenia pracownicze - **447.435,- zł**, w tym: § 4140 - 444,-zł, § 4210 - 47.990,-zł, § 4260 - 19.500,-zł, § 4270 - 3.800,-zł, § 4280 - 2.800,-zł, § 4300 - 277.625,-zł, § 4360 - 10.000,-zł, § 4380 - 14.500,-zł, § 4400 - 17.800,-zł, § 4410 - 1.000,-zł, § 4440 - 40.476,-zł, § 4480 - 3.600,-zł, § 4520 - 2.000,-zł, § 4610 - 400,-zł, § 4700 - 5.500,-zł,

e. 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,- zł**, w tym: § 2910 – 308,-zł.

Dotyczy kosztów upomnienia za minione lata 2009-2015, w ramach dotacji otrzymanej w latach 2009-2015 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 2.930.690,- zł przeznaczone są na:

a. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania jednostki wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wynagrodzenia bezosobowe – **1.488.572,- zł**, w tym: (§ 4010 – 1.347.614,-zł, § 4040 – 106.298,-zł, § 4170 – 34.660,-zł) – w ramach wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano koszty związane z podpisaniem umów cywilnoprawnych z ekspertami współpracującymi przy tworzeniu projektów systemowych, konkursowych, w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wynagrodzenia dla członków Regionalnej Komisji do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych,

b. pochodne od wynagrodzeń – **272.324,- zł**, w tym: 4110- 237.875,-zł § 4120 -34.449,-zł,

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników oraz różne wydatki związane z zatrudnieniem osób na staż – **6.300,-zł**, w tym: § 3020 - 6.100,-zł, § 3030 – 200,-zł,

d. wydatki obejmujące realizację statutowych zadań jednostki, w tym: składka na PFRON z tyt. zatrudnienia więcej niż 25 etatów w jednostce, materiałów biurowych i tonerów, zakup wyposażenia do archiwum, koszty zakupu paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego do delegacji służbowych oraz inne koszty związane z eksploatacją samochodu służbowego, drobne wyposażenie biurowe i informatyczne (w tym: moduł sieciowy do UPS EATON, klawiatury, myszki, podstawki pod monitor, podkładki pod mysz, kable USB, zasilacze, akumulatory, sprężone powietrze, niszczarki, czajniki, aparaty telefoniczne), zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu. Koszty związane z dostawą energii elektrycznej, c.o. i wody, naprawą i wymianą zużytych części

sprzętu komputerowego i kserograficznego, wykonanie drobnych remontów (malowanie pomieszczeń nowych oraz już użytkowanych), koszt wykonania remontu archiwum, usługi serwisowe VEGACOM - konserwacja centrali telefonicznej, naprawa samochodu służbowego, drobne awarie w budynku przy ul. Hetmańska 120, koszt badań profilaktycznych pracowników, zakup aktualizacji do programów i licencji antywirusowych, usługi prawnicze, nadzór autorski firmy KOMADRES nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, usługi pocztowe, koszty utrzymania KZP, zakup biletów MPK, koszty użyczenia budynku, koszty związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń biurowych, dostęp internetowy do przeglądarki Rachunkowości Budżetowej, wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej oraz elektronicznej do nowych pomieszczeń biurowych. Abonament za dostęp do sieci Internet, opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, koszty administracyjne dotyczące używanych pomieszczeń przy ulicy Hetmańskiej 120. Koszt krajowych delegacji służbowych pracowników ROPS, koszt ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego, odpis na ZFŚS dla pracowników, podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci, opłata sądowa od pozwu, koszt szkoleń pracowniczych.

Koszty związane z realizacją zadania „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny”, w tym: zakup kart plastikowych z nadrukowanym tłem i logotypami do zadania oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarki kart plastikowych (tonery, taśmy barwiące, zestawy czyszczące, kropki klejące do kopert oraz pasa serwisowego - co 5 tysięcy wydruków), promocja zadania WKDR.

Koszty związane z działalnością Regionalnej Komisji do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych, w tym: zakup materiałów (pieczętek, papieru wizytowego na wydruk dyplomów, okładek na dyplomy, paliwa do samochodu służbowego i artykułów spożywczych na egzamin) oraz koszt opłat pocztowych i uroczystego rozdania dyplomów pracownikom socjalnym, którzy przystąpili do egzaminu na stopień specjalizacji zawodowej (wynajem sali, catering).

– **613.494,- zł**, w tym: § 4140 - 1.503,-zł, § 4190 -19.000,-zł, § 4210- 45.350,-zł, § 4260 - 39.400,-zł, § 4270- 34.400,-zł, § 4280- 3.600,-zł, § 4300 - 226.460,-zł, 4360-25.000,-zł § 4380 - 1.000,-zł, § 4390 - 80.000,-zł, § 4400 - 62.540,-zł, § 4410 - 7.580,-zł, § 4430- 2.000,-zł, § 4440 - 46.944,-zł, § 4480- 3.337,-zł, § 4520 - 3.380,-zł, § 4700 - 12.000,-zł.

W kwocie 613.494,-zł, zabezpieczone zostały środki w wysokości **224.000,- zł** na realizację zadań należących do kompetencji samorządu województwa, wynikających z:

* art. 21 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. szkolenia dotyczące doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej – kwota 125.000,00 zł - § 4300,

* art. 21 pkt 3a ustawy o pomocy społecznej tj. diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie - koszt przeprowadzenia badań, których głównym celem jest zdiagnozowanie rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców województwa podkarpackiego. - kwota 80.000,- zł - § 4390,

* art. 21 pkt 4a ustawy o pomocy społecznej tj. koordynowanie działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie – koszt nagród dla najlepszych Liderów Ekonomii Społecznej Województwa Podkarpackiego (m.in. dla Spółdzielni Socjalnych), wydatek niekwalifikowalny w projekcie „Ekonomia społeczna”, który realizuje ROPS w Rzeszowie - kwota 19.000,00 zł - § 4190.

e. wydatki w kwocie **550.000,-zł**, w tym: § 2360 - 550.000,-zł zaplanowano na dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej (uchwałą nr XVI/279/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30-11-2015 został uchwalony Wojewódzki Program Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 18.000,- zł - § 6060 – w tym zaplanowano:

- zakup zestawów komputerowych i drukarek - 18.000,- zł,

Wydatki obejmują zakup czterech zestawów komputerowych i jednej drukarki, do oddziału Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej.

Rozdział 85226 – Ośrodki Adopcyjne

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **1.118.137,- zł**. Wydatki obejmują koszty związane z realizacją zadań w ramach utworzonego w styczniu 2012 r. 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 1.118.137,- zł przeznaczone są na:

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu adopcji wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wynagrodzenia bezosobowe – **782.625,- zł**, w tym: (§ 4010- 734.191,-zł, § 4040- 43.434,-zł, § 4170 - 5.000,- zł) - w ramach umowy zlecenia zaplanowano wynagrodzenie dla prelegentów wygłaszających wykład podczas wojewódzkiej konferencji promującej rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze.
- b. pochodne od wynagrodzeń – **145.379,- zł**, w tym: § 4110- 128.406,-zł § 4120 – 16.973,-zł ,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników – **1.216,- zł**, w tym: § 3020 – 1.216,-zł,
- d. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu prowadzenia Ośrodka Adopcyjnego, w tym: składka na PFRON z tyt. zatrudnienia więcej niż 25 etatów w jednostce, koszty zakupu paliwa do samochodu służbowego, wykorzystywanego do delegacji służbowych oraz inne koszty związane z eksploatacją samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych oraz tonerów, koszt artykułów spożywczych na spotkania z rodzicami, zakup drobnego wyposażenia biurowego, zakup testów psychologicznych do celów kwalifikacji kandydatów do adopcji, usługa konserwacji centrali telefonicznej - VEGACOM, konserwacja i przeglądy techniczne urządzeń kserograficznych i komputerowych, przegląd i konserwacja samochodu służbowego, koszt badań profilaktycznych pracowników, zakup aktualizacji do programów i licencji antywirusowych, koszty związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń biurowych, nadzór autorski firmy KOMADRES nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, usługi pocztowe, usługi prawnicze, obsługa KZP, dostęp internetowy do przeglądarki Rachunkowości Budżetowej, koszt zakupu biletów jednorazowych MPK, zorganizowanie konferencji wojewódzkiej promującej rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze, organizacja dwóch jednodniowych spotkań promocyjnych, w których wezmą udział przedstawiciele instytucji realizujących zadania z zakresu pieczy zastępczej z terenu województwa podkarpackiego, przegląd kserokopiarki, abonament za dostęp do sieci Internet, opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne, usługi obejmujące tłumaczenia, opłaty za administrowanie (koszt zakupu energii, co., wody, podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci) i czynsz za wynajem pomieszczeń, koszt delegacji służbowych pracowników oddziału adopcyjnego oraz koszt opłat za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń pracowniczych w kwocie **188.917,- zł**, w tym: § 4140- 332,-zł § 4210- 16.029,-zł § 4240 – 2.000,- zł, § 4260- 14.721,-zł, § 4270- 3.076,-zł § 4280 -1.260,-zł, § 4300 -48.707,-zł § 4360 - 5.621,-zł, § 4380 – 220,-zł § 4400 – 63.302,-zł § 4410 -5.406,-zł, § 4430- 2.200,- zł, § 4440-18.473,-zł § 4480 -1.200,-zł § 4520 - 370,-zł § 4700- 6.000,-zł.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

1. Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,- zł, w tym: § 6620 – 100.000,- zł, zaplanowano na:

Wydatki na zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem na nowoutworzone Centra Integracji Społecznej, w formie dotacji na pierwsze wyposażenie, pochodzące z dochodów własnych samorządu województwa.

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy)

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie **294.622,- zł** zaplanowano na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie 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. W dniu 25.04.2016 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XXII/385/16 dokonał zwiększenia planu finansowego jednostki o kwotę 265.771,- zł. Zwiększenie planu wydatków wynikało z konieczności dokonania zwrotów środków inwestycyjnych i bieżących do Ministerstwa Finansów a pozostałych z 2012 r. i 2015 r. Po zakończeniu realizacji projektu zmniejszono plan finansowy o kwotę 134.200,00 zł (Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXIV/420/16 z dnia 27.06.2016 r.). Plan po zmianach wynosił **426.193,- zł**. Projekt był realizowany do 30.04.2016 r.

1. Wydatki bieżące w kwocie 160.422,- zł, w tym:

a. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (13-tki) w kwocie: **115.145,-zł** (§ 4016 - 14.026,-zł, § 4017- 79.479,-zł, § 4046- 3.246,- zł, § 4047- 18.394,- zł),

b. pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **21.422,- zł**, w tym: (§ 4116- 2.901,-zł, § 4117- 16.435,- zł, § 4126 - 313,- zł, § 4127-1.773,- zł).

c. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu w łącznej kwocie: **23.855,- zł**, w tym:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń dla potrzeb projektu w kwocie **11.142,- zł**, w tym: (§ 4266- 353,- zł; § 4267- 2.000,- zł; § 4306 -141,zł; § 4307- 798,- zł; § 4406- 1.134,- zł; § 4407- 6.426,- zł; § 4526- 44,- zł; § 4527- 246,- zł) obejmujące: koszty energii, woda, c.o., ścieki, utrzymanie czystości, opłaty za wywóz śmieci, czynsze,

- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w tym: zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem projektu w kwocie **12.713,- zł**, w tym: (§ 4216 - 23,- zł, § 4217- 131,- zł, § 4306 - 1.628,- zł, § 4307- 9.223,- zł, § 4366- 144,- zł, § 4367- 815,- zł, § 4386 - 108,- zł, § 4387- 610,- zł, § 4416 - 5,- zł, § 4417- 26,- zł), na które składają się : koszty zakupu materiałów biurowych, tonerów, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet, koszty delegacji krajowych pracowników, koszty paliwa związane z delegacjami, usługi pocztowe, usługi prawne, tłumaczenia, ewaluacja, audyt.

2. Wydatki związane ze zwrotem środków inwestycyjnych i bieżących w kwocie 265.771,- w tym:

w § 2917 kwota 144.082,- zł

w § 6667 kwota 121.689,- zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (EKONOMIA SPOŁECZNA)

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **720.000,-zł**, zaplanowano na realizację projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”, w ramach konkursu nr RPPK.08.06.00-IP.01-18-001/15 i przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 701.900,- zł, w tym:

a. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu w kwocie: **226.019,- zł** (§ 4019 - 78.005,-zł; § 4017 - 144.014,-zł, § 4177- 4.000,-zł),

b. pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **43.049,- zł**, w tym: (§ 4119 - 13.207,- zł; § 4117- 24.392,- zł; § 4129- 1.915- zł; § 4127- 3.535,- zł).

c. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **432.832,- zł**, w tym:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń dla potrzeb projektu w kwocie **24.693,- zł**, w tym: (§ 4267- 2.496,- zł, § 4309-2.465,- zł, § 4307- 5.184,- zł, § 4367- 1.890,- zł, § 4409 - 12.408,- zł, § 4527- 250,- zł,) obejmujące: koszty energii, wody, c.o., utrzymanie czystości, opłaty za wywóz śmieci, czynsz, opłaty pocztowe, telefon i Internet,

- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w tym: zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem projektu w kwocie **408.139,- zł**, w tym: (§ 3037- 6.750,- zł, § 4217- 9.980,- zł, § 4307- 346.621,- zł, § 4397- 40.000,- zł, § 4417- 4.788,- zł), na które składają się: koszty związane z organizacją spotkań Komitetu Ekonomii Społecznej, koszty związane z organizacją Regionalnych sieci współpracy, koszty związane z przedsięwzięciami dotyczącymi promocji Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, usługa

badawcza, koszty zakupu materiałów biurowych, tonerów, koszty delegacji krajowych pracowników, usługi prawne.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 18.100,-zł - wydatki związane z wyposażeniem biura projektu (tj. zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem) - § 6067- 18.100,- zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1. Wydatki bieżące w kwocie – 1.725.540,- 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 **777.925,- zł** (§ 2360 - 777.925,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

b. dotacje podmiotowe na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładów Aktywizacji Zawodowej – **947.615,- zł**;

w tym:

* dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **865.392,- zł**, w tym: § 2580 – 865.392,-zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju – 115.112,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie – 106.889,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej – 71.945,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu – 121.278,- zł

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

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej – 76.056,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach – 63.722,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej nr 1 w Krośnie

działający przy ul. Armii Krajowej 3 oraz ul. Lwowska 21 -- 51.389,-zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej nr 2 w Krośnie działający przy ul. Armii Krajowej 3 oraz ul. Bohaterów Westerplatte 2A -- 61.667,-zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 - 43.166,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 21 – 45.223,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle – 43.167,- zł

* dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – **82.223,- zł** w tym: § 2570- 82.223,-zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu – 82.223,- zł.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk