

UCHWAŁA Nr 328 / 7057 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 8 sierpnia 2017r.

**w sprawie przyjęcia zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań
budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie w ramach budżetu na 2017 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 2016 r. poz. 486 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/538/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, 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 85217 – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, rozdziału 85295 – Pozostała działalność, oraz w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, oraz w dziale 855 – RODZINA, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny, rozdziału 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych, rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych, przyjętego Uchwałą Nr XXX/538/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r. oraz Uchwał Semiku i Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian do budżetu przyjętych do 18 lipca 2017 r.

§ 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 Kozłowski
Bogdan Kozłowski

**Zakres rzeczowo - finansowy
zadań i wydatków budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie w 2017 r.**

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

1. Wydatki bieżące w kwocie 140.370,- zł § 2360 – 120.000,- 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.

§ 2300 - 20.370,- zł zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup walizek narkotykowych dla Komend Miejskich i Powiatowych Policji województwa podkarpackiego.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki bieżące w kwocie 535.042,- zł, w tym: § 2360- 515.042,-zł, § 4190- 18.000,-zł § 4210 – 2.000,-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 **515.042,- 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- koszt zakupu materiałów informacyjno-edukacyjnych).

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 182.440,- zł w tym:

§ 2360 – w kwocie 180.000,00 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.

Kwota 30.000,- 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. 150.000,- zł finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Zwrot dotacji udzielonej w 2016 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - kwota wraz z odsetkami – kwota 2 440,- zł (§ 2910- 2 400,-zł , 4560 – 40,-zł).

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Wydatki łączne na kwotę 2.853.835,- zł przeznaczone są na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.812.728,- zł na :

a. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania jednostki wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wynagrodzenia bezosobowe – **1.341.987,- zł**, w tym: (§ 4010 – 1.195.546,-zł, § 4040 – 115.349,-zł, § 4170 – 31.092,-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 osobami zatrudnionymi na staż w ROPS z którymi jednostka zobowiązana jest zawrzeć umowy zlecenia po zakończeniu stażu, wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działającej przy ROPS – 1.650,-zł oraz wynagrodzenie za wykonanie malowania korytarza i klatki schodowej w siedzibie przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie,

b. pochodne od wynagrodzeń – **257.953,- zł**, w tym: 4110- 225.343,-zł § 4120 -32.610,-zł, (w tym: składki od wynagrodzeń komisji egzaminacyjnej § 4110 – 110,-zł, § 4120 -16,-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, wypłata odprawy pośmiertnej - § 3020 - **11.270,-zł**, oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych – badania lekarskie - profilaktyczne stażystów przyjętych na staż § 3030 – **1.000,- 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 komputerów, drukarek i niszczarek, 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: klawiatury, myszki, podstawki pod monitor, podkładki pod mysz, kable USB, zasilacze, akumulatory, sprężone powietrze, niszczarki, czajniki, aparaty telefoniczne), zakup materiałów do odświeżenia (malowanie) korytarza oraz klatki schodowej w siedzibie przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie (farby, klej, grunt, taśmy malarskie, folia zabezpieczająca), zakup zestawów komputerowych dla pracowników ROPS (wymiana wyeksploatowanych), zakup zestawów komputerowych dla pracowników oddelegowanych do pracy w projekcie „Bliżej Rodziny”, 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) już użytkowanych, usługi serwisowe systemu telekomunikacyjnego, monitoring oraz konserwacja systemu monitorującego, naprawy samochodu służbowego oraz remont skrzyni biegów , drobne awarie w użytkowanych budynkach, modernizację instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia, koszt badań profilaktycznych pracowników, zakup dostępu internetowego do LEX OMEGA, usługi prawnicze, nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, usługi pocztowe, koszty utrzymania KZP, wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia oraz prądu, zakup biletów MPK, koszty użyczenia budynków, koszty związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń biurowych, dostęp internetowy do przeglądarki Rachunkowości Budżetowej, abonament za dostęp do sieci Internet, opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, koszt tłumaczenia umowy partnerskiej dotyczącej projektu SENTINEL , który będzie realizowany we współpracy z Węgrami, koszty administracyjne dotyczące użyczanych pomieszczeń przy ulicy Hetmańskiej 120, koszt krajowych oraz zagranicznych delegacji służbowych pracowników ROPS oraz koszty delegacji służbowych pracowników oddelegowanych do pracy w projekcie „Bliżej rodziny” koszt ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego, odpis na ZFŚS dla pracowników, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd siedziby przy ulicy Hetmańskiej 9, opłaty za wywóz śmieci, koszt szkoleń pracowniczych.

– **520.518,- zł**, w tym: § 4140 – 10.395,-zł, § 4190 -20.000,-zł, § 4210- 76.520,-zł, § 4220- 4.000,- zł, § 4260 - 30.050,-zł, § 4270- 15.752,-zł, § 4280- 2.400,-zł, § 4300 – 171.516,-zł, 4360 -16.680,-zł, § 4380- 1.307,-zł, § 4390- 55.000,-zł, § 4400- 11.974,-zł, § 4410- 24.652,-zł, § 4420– 3.000,-zł, § 4430- 1.300,-zł, § 4440- 50.660,-zł, § 4480- 5.020,-zł,

§ 4520-5.292,-zł, § 4700- 15.000,-zł

W kwocie 520.518,-zł zabezpieczone zostały środki w wysokości 7.200,-zł na organizację konferencji nt. polityki społecznej dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z województwa podkarpackiego, w tym: na wynajem sali, catering - 5.800,- zł - § 4300; zakup dyplomów i statuetek - 700,-zł - § 4210 oraz wynagrodzenie dla prelegentów - 1.500,-zł - § 4170. W kwocie tej znajdują się również środki na wydatki związane z działalnością komisji egzaminacyjnej na stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, kwota 1.058,-zł, w tym: na zakup materiałów biurowych i paliwo do samochodu służbowego, na catering w czasie uroczystości rozdania dyplomów oraz opłaty pocztowe. W kwocie tej zabezpieczono również środki na catering na spotkania grupy zarządzającej i komitetu sterującego w projekcie „Blżej Rodziny” w kwocie 5.600,-zł - § 4300.

Ponadto w kwocie 520.518,-zł, zabezpieczone zostały środki w wysokości **139.000,- 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 54.000,- zł,

* art. 21 pkt 3 a 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 55.000,- zł - § 4390 oraz wydruk badań - 10.000,-zł - § 4300,

* art. 21 pkt 4 a 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 20.000,- zł - § 4190.

e. wydatki w kwocie **680.000,-zł** § 2360 - 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 na lata 2016-2023.

f. **wydatki inwestycyjne w kwocie 41.107,- zł** – zaplanowane zostały na zakup i instalację klimatyzatorów w siedzibie ROPS w Rzeszowie przy ulicy Hetmańskiej 9, w użytkowanych pomieszczeniach od strony południowej.

Rozdział 85295– Pozostała działalność

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **916.523,-zł**, zaplanowano na realizację projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 916.523,- zł, w tym:

a. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu w kwocie: **297.998,- zł** (§ 4017 – 173.660,-zł; § 4019 – 95.629,-zł, § 4047 – 25.889,-zł; § 4177- 2.820,-zł,)

b. pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **60.320,- zł**, w tym: (§ 4117 – 34.928,-zł; § 4119- 16.362,- zł; § 4127- 4.969,-zł; § 4129- 4.061,- zł).

c. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **558.205,- zł**, w tym:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń dla potrzeb projektu w kwocie **9.152,- zł**, w tym: (§ 4307 - 3.771,-zł, § 4309 - 806,-zł, § 4367 – 67,- zł § 4409 – 4.508,-zł) obejmują: utrzymanie czystości, opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, najem oraz Internet i telefon,

- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w tym: zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem projektu w kwocie **549.053,- zł**, w tym: (§ 3037- 9.678,- zł, § 4217 – 3.923,-zł, § 4267 – 35,-zł, § 4307- 410.382,- zł, § 4397- 120.000,- zł, § 4417-

5.035,-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, druk portalu oraz usługa badawcza, koszty delegacji krajowych pracowników.

Kwota 795.157,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 121.366,- zł – środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1. Wydatki bieżące w kwocie – 1.737.873,- 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 – **959.948,- zł**, w tym:

* dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **877.725,- zł**, § 2580, w tym:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju	– 115.112,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie	– 106.889,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej	– 76.055,- 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	– 63.723,- 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	-- 69.888,-zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10	- 43.167,-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**, § 2570, w tym:

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

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – 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 – **801.000,- zł**.

1. Wydatki bieżące w kwocie 801.000,- zł przeznaczone są na:

a. wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w pracę przy ustalaniu świadczeń wychowawczych– **515.466,- zł**, w tym: (§ 4010 – 509.097,-zł, § 4040 – 6.369,- zł,)

b. pochodne od wynagrodzeń– **100.049,- zł**, w tym: (§ 4110 - 87.850,-zł, § 4120 – 12.199,- zł)

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.400,- zł** w tym: świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników § 3020 – 700 zł, oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych – badania

lekarskie - profilaktyczne stażystów przyjętych na staż § 3030 – 700,- zł.

- d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, w tym: składka na PFRON z tyt. zatrudnienia więcej niż 25 etatów w jednostce, zakup materiałów biurowych i tonerów, koszty związane z dostawą energii elektrycznej, c.o., wody, usługa konserwacji centrali telefonicznej oraz naprawy sprzętu komputerowego oraz drukarek, koszt badań profilaktycznych pracowników w, nadzór autorski 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, koszty delegacji służbowych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci, opłaty za szkolenia pracownicze - **184.085,- zł**, w tym: § 4140 – 878,- zł, § 4210 – 12.710,-zł, § 4260 – 6.877,-zł, § 4270 – 2.157,-zł, § 4280 – 938,- zł, § 4300 – 113.155,-zł, § 4360 – 4.499,-zł, § 4380 – 10.300,-zł, § 4400 – 8.147,-zł, § 4410 – 100,-zł § 4440 – 20.328,-zł, § 4480 – 1.563,-zł, § 4520 – 933,-zł, § 4700 – 1.500,-zł.

Rozdział 85502 –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 **1.480.308,- zł**. Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 1.480.000,- zł
- zwroty kosztów upomnień – 308,- zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.480.308,- zł przeznaczone są na:

a. wynagrodzenia osobowe pracowników, zaangażowanych w pracę przy ustalaniu świadczeń rodzinnych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynagrodzenia bezosobowe – **940.959,- zł**, w tym: (§ 4010 – 814.714,-zł, § 4040 – 114.245,- zł, § 4170 – 12.000,- zł) w ramach wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano zatrudnienie osób na umowy zlecenie w celu pisania decyzji administracyjnych – 50 decyzji na miesiąc, wartość jednej decyzji - 40,00 zł x 6 m-cy tj. 12 000,00 zł; Konieczność wsparcia umowami zlecenia, pisania decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wynika między innymi z konieczności zachowania terminowego wydawania decyzji zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (art. 35 K.p.a. – 1 miesiąc od wszczęcia postępowania należy wydać decyzję).

b. pochodne od wynagrodzeń– **180.196,- zł**, w tym: (§ 4110- 157.415,- zł § 4120 – 22.781,- zł)

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.900,- zł** w tym: świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników § 3020 – 1.900 zł, oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych –badania lekarskie - profilaktyczne stażystów przyjętych na staż § 3030 – 1.000,- 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, zakup dwóch zestawów komputerowych na wymianę zużytego sprzętu, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, dysku przenośnego 4TB, klawiatury, zasilaczy, kabli, dysków 8GB DDR3 RAM, MS Office 2016 dla małych firm, koszty związane z dostawą energii elektrycznej, c. o., wody, usługa konserwacji centrali telefonicznej oraz naprawy sprzętu komputerowego oraz drukarek, przeglądy techniczne, konserwacja oraz naprawa urządzeń kserograficznych i komputerowych, koszt badań profilaktycznych pracowników, zakup aktualizacji do programu i licencji antywirusowych, nadzór autorski 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, 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 użyczanych 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- **355.945,- zł**, w tym: § 4140 – 1.000,-zł, § 4210 – 32.698,-zł, § 4260 - 12.530,-zł, § 4270 - 3.144,-zł, § 4280 – 1.500,-zł, § 4300 – 222.573,-zł, § 4360 - 7.751,-zł, § 4380 - 17.500,-zł, § 4400 – 13.640,-zł, § 4410 - 730,-zł, § 4440 - 34.612,-zł, § 4480 - 3.037,-zł, § 4520 - 1.230,-zł, § 4610 – 1.000,-zł, § 4700- 3.000,-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**, § 2910,

Dotyczy kosztów upomnienia, w ramach dotacji otrzymanej w latach 2009-2016 od Wojewody Podkarpackiego, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn zm.) oraz na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2005 r. Nr 229, poz. 1954).

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

1. Wydatki bieżące w kwocie 9.192,- zł, w tym: § 4210 - 6.692,- zł, § 4300 - 2.500,-zł.

Wydatki 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, odnowienie rejestracji domeny internetowej oraz promocja zadania WKDR.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

1. Wydatki bieżące w kwocie 90.000,- zł, § 2360 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.

2. Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **1.291.416,-zł**, zaplanowano na realizację projektu konkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonym w środowisku lokalnym, **pt. Bliżej Rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej** - POWER.02.08.00-IP.03-00-001/16 z trzema partnerami tj. Województwo lubelskie- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Województwo podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Województwo świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach.- przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.291.416,- zł, w tym:

- a. Dotacje dla partnerów projektu w kwocie **115.741,- zł**, (§ 2057 – 115.741,-zł)
- b. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu (do realizacji szkoleń będą zaangażowani pracownicy Jednostki zatrudnieni na umowę cywilno-prawną) w kwocie: **300.102,- zł** (§ 4017 – 100.888,-zł; § 4019 – 12.726,-zł, § 4177- 186.488,-zł,)
- c. pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **37.809,- zł**, w tym: (§ 4117 – 30.876,- zł; § 4119- 2.155,- zł; § 4127- 4.467,-zł; § 4129- 311,- zł).
- d. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **837.764,- zł** , w tym:

- wydatki związane z organizacją szkoleń na terenie województwa podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego w tym: usługa trenerska, szkoleniowa, hotelarska, noclegowa, najmu sali szkoleniowej, zapewnienie uczestnikom szkoleń materiałów dydaktycznych z nadrukiem logotypów, oraz druk materiałów szkoleniowych, oraz zaświadczeń potwierdzający udział w szkoleniach, usługa prawna, w tym: (§ 4307 – 834.629,- zł; § 4309- 3.135,-zł).

Kwota 1.273.089,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 18.327,- zł – środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85509– Działalność ośrodków adopcyjnych

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **750.000,- 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 750.000,- zł przeznaczone są na:

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu adopcji wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **513.116,- zł**, w tym: (§ 4010 - 458.726,-zł, § 4040 - 54.390,-zł,).
- b. pochodne od wynagrodzeń – **99.062,-zł**, w tym: (§ 4110 - 86.539,-zł § 4120 – 12.523,-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–**1.220,- zł**, § 3020,
- 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, publikacje fachowe dla podnoszenia kwalifikacji pracowników Oddziału Adopcji, zakup drobnych materiałów biurowych, piśmienniczych na potrzeby zajęć w ramach pomocy postadopcyjnej w oddziale Ośrodka Adopcyjnego (tj. gry, książki dla dzieci, zestawy szablonów, wycinanki, zestawy stempli, kredki), zakup komputera, niszczarki, drukarki dla nowego pracownika, usługa konserwacji centrali telefonicznej, konserwacja i przeglądy techniczne urządzeń kserograficznych i komputerowych, przegląd i konserwacja samochodu służbowego, wykonanie przeszklonej ścianki działowej, koszt badań profilaktycznych pracowników, zakup aktualizacji do programów i licencji, koszty związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń biurowych, nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, usługi pocztowe, usługi prawnicze, obsługa KZP, dostęp internetowy do przeglądarki Rachunkowości Budżetowej, koszt zakupu biletów jednorazowych MPK, wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia oraz prądu, przygotowanie ulotki materiałów promujących rodzicielstwo adopcyjne, wykonanie publikacji (broszury) z zakresu promocji adopcji, wykonanie tablicy z nazwą instytucji i logo ośrodka, przygotowanie audycji radiowej (cyklicznie powtarzanej) na temat rodzicielstwa adopcyjnego, usługa superwizora, abonament za dostęp do sieci Internet, opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne, koszt delegacji służbowych pracowników oddziału adopcyjnego oraz koszt opłat za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszt ubezpieczenia samochodu służbowego, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń pracowniczych w kwocie **136.602,- zł**, w tym: § 4140 - 500,-zł § 4210- 21.755,-zł, § 4220 - 1.000,-zł § 4240 – 2.426,- zł, § 4260 - 12.992,-zł, § 4270- 6.257,-zł § 4280 -1.200,-zł, § 4300 -49.562,-zł, § 4360 - 5.000,-zł, § 4410 -5.500-zł, § 4430- 2.500,- zł, § 4440-21.338,-zł, § 4480 -1.572,-zł, § 4520 – 3.000,-zł, § 4700- 2.000,-zł.

Rozdział 85510– Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie **3.624.649,- zł**, w tym na:

- a. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych w 2017 r. w kwocie kwota **3.619.649,- zł** - § 2360. Środki pochodzą z dotacji celowej z powiatów,
- b. pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na promocję placówek oraz zakup materiałów biurowych w kwocie **5.000,- zł**, w tym: (§ 4210 - 2.500,-zł, § 4300 - 2.500,-zł). Środki pochodzą z budżetu Województwa Podkarpackiego.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.


WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk