

UCHWAŁA Nr 404 / 8464 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 6 marca 2018r.

**w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych
na 2018r. realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
nadzorowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.**

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. 2017.2096 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.2017.2077 t.j.) oraz Uchwały Nr XLVII/789/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.,

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

§ 1

Przyjmuje się zakres rzeczowo-finansowy zadań budżetowych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2018.

§ 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
Bogdan Romanuk
Bogdan Romanuk

**Zakres rzeczowo-finansowy zadań budżetowych na 2018 rok
realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
nadzorowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego**

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

I. Wydatki bieżące w kwocie 15.143.762,-zł w tym:

**1. Wydatki jednostek budżetowych – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
w kwocie 10.251.631,-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 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie
8.261.703,-zł (§ 4010 – 6.510.431,-zł, § 4040 – 430.073,-zł, § 4110 – 1.145.858, zł,
§ 4120 – 164.101,-zł, § 4170 – 11.240,-zł), w tym:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące WUP w kwocie 7.362.463,-zł,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 888.000,-zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - zadania statutowe w kwocie 11.240,-zł, w tym na zadania z zakresu służby zastępczej finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.240,-zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 1.989.928,-zł

- remonty budynków WUP w Rzeszowie oraz oddziałów zamiejscowych wraz z bieżącymi usługami remontowymi, konserwacyjnymi i inne w kwocie 78.580,-zł (§ 4270), w tym m.in.:

- *remonty i przeglądy kserokopiarek,*
- *naprawy sprzętu biurowego,*

- *naprawy, konserwacje sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących,*
- *usługi konserwacyjne i remontowe różne, w tym w Oddziałach Zamiejscowych,*
- *przegląd i konserwacja węzła ciepłego,*
- *przegląd i konserwacja klimatyzacji,*
- *remonty i przeglądy samochodów,*
- *konserwacja i remonty dźwigu,*
- *legalizacja i przegląd gaśnic,*
- *konserwacja, naprawa i przegląd systemów alarmowych i CCTV,*
- *konserwacja i przegląd systemów wentylacji mechanicznej oraz pozostałych systemów lub elementów systemu np. nawilżacza powietrza, pomp cyrkulacyjnych itp., wynikających z Instrukcji Obsługi Budynku,*
- *remont nawierzchni działki 1098/2 przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie oraz podjazdu do posesji przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie.*

W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowane są zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 8.000,-zł.

- pozostałe wydatki bieżące 1.911.348,-zł (§ 4140 – 6.000,-zł, § 4210 – 215.300,-zł, § 4220 – 6.000,-zł, § 4260 – 221.700,-zł, § 4280 – 6.965,-zł, § 4300 – 614.320,-zł, § 4360 – 31.314,-zł, § 4380 – 1.500,-zł, § 4390 – 11.700,-zł, § 4400 – 154.600,-zł, § 4410 – 43.500,-zł, § 4420 – 2.000,-zł, § 4430 – 18.100,-zł, § 4440 – 410.193,-zł, § 4480 – 25.750,-zł, § 4520 – 97.000,-zł, § 4610 – 6.000,-zł, § 4700 – 39.406,-zł), w tym m.in.:

- *PFRON,*
- *zakup materiałów i wyposażenia (m.in. licencje i oprogramowanie, sprzęt komputerowy oraz urządzenia wspomagające pracę biurową, materiały i urządzenia techniczne związane z informatyką itp., materiały eksploatacyjne do drukarek, tonery, materiały biurowe, papier, druki akcydensowe, meble, prasa, książki, środki czystości, środki czystości do ekspresu do kawy, paliwo, opony do samochodów, artykuły kuchenne na potrzeby sekretariatu, artykuły remontowe, malarskie, wodno-kanalizacyjne, drobne narzędzia i wyposażenie, artykuły do apteczki pierwszej pomocy, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, komórkowe aparaty telefoniczne, artykuły ogrodnicze, dodatkowe wyposażenie i inne),*
- *zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody,*
- *zakup usług zdrowotnych,*
- *zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna, studia podyplomowe, opłaty pocztowe, wywóz odpadów, odbiór ścieków, ochrona i monitoring obiektów, 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, utylizacja, ustawienie tablic informacyjnych w pasie drogowym, usługi polimeryzacji podłogi wraz ze ściągnięciem starego polimeru, usługi ogrodnicze, wynajem skrytek sejfowych, aktualizacja nawigacji samochodowej, wymiana opon,*

wykonanie tablic i tabliczek, usługi mycia okien na wysokościach, wydatki związane z kosztami utrzymania i modyfikacją systemów informatycznych, usługi połączeń sieciowych pomiędzy lokalizacjami WUP w Rzeszowie oraz inne usługi),

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (usługi telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, dostęp do sieci Internet),
- ekspertyzy, opinie, oceny techniczne, audyt energetyczny,
- zakup usług tłumaczenia w tym tłumaczenie na język migowy,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (opłaty za administrowanie budynkiem i czynsze za budynki, lokale, archiwum),
- podróże służbowe krajowe w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- podróże służbowe zagraniczne,
- różne opłaty i składki, w tym m.in. ubezpieczenie oraz dozór techniczny UDT,
- odpis na ZFŚS,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in. trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, zaliczki komornicze, opłaty kancelaryjne, usługi notarialne i inne,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- zakup artykułów spożywczych: kawa, mleko/śmietanka do kawy, herbata, cukier, woda oraz susz cateringowy w tym w szczególności ciastka i paluszki. Zakup w/w artykułów spożywczych został zaplanowany na potrzeby organizacji spotkań przez Dyrektora, Wicedyrektorów i Kadry Kierowniczej Wojewódzkiego Urzędu Pracy z przedstawicielami innych instytucji, podmiotów zewnętrznych i innymi osobami, w związku z realizacją zadań statutowych polegających na wykonywaniu zadań samorządu województwa w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz zadań zleconych. Spotkania organizowane są w przypadku zaistnienia takich potrzeb. Ponadto przewidziano serwis kawowy dla osób bezrobotnych z terenu województwa podkarpackiego, uczestniczących w poradach grupowych realizowanych przez doradców zawodowych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Rzeszowie m.in. cieszące się dużym zainteresowaniem, trzydniowe warsztaty „ABC Przedsiębiorczości”, w których rocznie bierze udział około 100 uczestników, a także serwis kawowy podczas spotkań z pracownikami powiatowych urzędów pracy w związku z pełnieniem przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej funkcji koordynatora poradnictwa zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia w województwie podkarpackim (§ 4220 - 6.000,-zł),
- usługi cateringowe obejmujące podanie kawy, mleka/śmietanki do kawy, herbaty, cukru, ciastek i tartinek podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie organizowanych w sali konferencyjnej WUP. Na posiedzeniach WRRP w Rzeszowie podejmuje uchwały w sprawach zatrudnienia (np. opiniuje tworzenie nowych kierunków kształcenia w województwie, podział środków Funduszu Pracy i inne wynikające z art. 22 ust.5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Przewidywana liczba posiedzeń - 5. W posiedzeniach uczestniczą: 13 członków WRRP (niebędący pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy).

Cel organizacji posiedzeń wynika z ustawowych przepisów cyt. wyżej ustawy oraz Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r, w sprawie rad rynku pracy (Dz.U.2014 poz.630). W związku z posiedzeniami WRRP w Rzeszowie Urząd nie ponosi żadnych innych dodatkowych kosztów (§ 4300 – 3.500,- zł);

- *usługi cateringowe obejmujące podanie kawy, mleka/śmietanki do kawy, herbaty, cukru, ciastek i tartinek podczas spotkań z przedstawicielami instytucji m.in. Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy, Wojewody Podkarpackiego, Kuratorium Oświaty, podkarpackich instytucji otoczenia biznesu, niepublicznych instytucji rynku pracy, agencji rozwoju regionalnego itp., z którymi WUP w Rzeszowie współpracuje/planuje podjąć współpracę w celu rozszerzenia lub obsługi zadań realizowanych przez WUP. Spotkania będą organizowane w siedzibie Urzędu. Koszty, jakie będą poniesione to realizacja usługi cateringowo-gastronomicznej podczas spotkań organizowanych z zakresu działalności WUP. Przewidywana liczba spotkań: 2. Przewidywana liczba osób, które wezmą udział w spotkaniach: 57 gości z instytucji, z którymi WUP w Rzeszowie współpracuje/będzie współpracował. Razem usługi cateringowo-gastronomiczne (§ 4300 – 2.500,-zł).*

W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowane są zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 244.000,-zł oraz zadania z zakresu służby zastępczej finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 500,-zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.760,-zł (§ 3020 – 15.500,-zł, § 3030 – 260,-zł), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP w kwocie 15.500,-zł, w tym m.in.: *dofinansowanie do zakupu okularów/soczewek do pracy przy monitorze, woda dla pracowników, ekwiwalent za pranie, odzież ochronna;*
 - b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 260,-zł, w tym: *koszt dojazdu na posiedzenie komisji do spraw służby zastępczej.*

W ramach wyżej wymienionych wydatków ujęte są świadczenia na rzecz pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2.000,-zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach zadań z zakresu służby zastępczej finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 260,-zł.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych projektów objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 4.876.371,-zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych zaangażowanych we wdrażanie przez WUP PO WER, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), pochodne od wynagrodzeń i 13-tki oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.085.748,-zł (§ 4018 – 2.694.517,-zł, § 4019 – 502.585,-zł, § 4048 – 171.594,-zł, § 4049 – 32.006,-zł § 4118 – 490.276,-zł, § 4119 – 91.447,-zł, § 4128 – 70.225,-zł, § 4129 – 13.098,-zł, § 4178 – 16.856,-zł, § 4179 – 3.144,-zł),
- pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach PT PO WER w kwocie 790.623,-zł (§ 3028 – 4.214,-zł, § 3029 – 786,-zł, § 4218 – 101.557,-zł, § 4219 – 18.943,-zł, § 4268 – 43.825,-zł, § 4269 – 8.175,-zł, § 4278 – 6.995,-zł, § 4279 – 1.305,-zł, § 4288 – 2.220,-zł, § 4289 – 414,-zł, § 4308 – 169.790,-zł, § 4309 – 31.670,-zł, § 4368 – 9.271,-zł, § 4369 – 1.729,-zł, 4388 – 337,-zł, § 4389 – 63 zł, 4398 – 94.335,-zł, § 4399 – 17.596,-zł, § 4408 – 147.490,-zł, § 4409 – 27.510,-zł, § 4418 – 31.520,-zł, § 4419 – 5.878,-zł, § 4528 – 506,-zł, § 4529 – 94,-zł, § 4618 – 1.180,-zł, § 4619 – 220,-zł § 4708 – 53.096,-zł, § 4709 – 9.904,-zł), w tym m.in.: opłaty czynszowe, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywóz śmieci, kanalizacja, ochrona budynków, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe, koszty sądowe, administracyjne i kancelaryjne, szkolenia, doszkalać i doskonalenie pracowników wraz ze wszystkimi kosztami związanymi ze szkoleniami, zakup usług zdrowotnych, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, działania informacyjno-promocyjne (w tym m.in.: zakup materiałów promocyjnych, opracowanie i druk publikacji, ogłoszenia w prasie, reklama w telewizji, kinach oraz w radiu, organizacja spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów, w tym usługi tłumaczeń języka migowego, utrzymanie strony internetowej, itp.), zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały i urządzenia biurowe, materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy i oprogramowanie), badanie ewaluacyjne i inne.

II. **Wydatki majątkowe** – w kwocie **132.000,-zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 0,-zł

1. Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych w kwocie 100.000,-zł (§ 6050) na realizację zadania „Modernizacja węzła ciepłego w budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie”, źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

2. Zakupy inwestycyjne w kwocie 32.000,-zł (§ 6060) na zakup zestawów jezdnych regałów archiwizacyjnych, źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

I. **Wydatki bieżące** w kwocie **1.461.000,-zł**, w tym:

1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Poddziałaniu 1.2.1 i Poddziałaniu 1.2.2 w kwocie 1.461.000,-zł tj. dotacje dla jednostek spoza SFP (§ 2009).

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk