

UCHWAŁA Nr 485 / 10 296 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 października 2018r.

**w sprawie zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych
realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie w ramach budżetu na 2018 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 2018 poz. 913 ze 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/789/167 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

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

§ 1

Przyjmuje się zmianę 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 85232 – Centra integracji społecznej, rozdziału 85295 – Pozostała działalność, w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, rozdziale 85395 – Pozostała działalność oraz w dziale 855 – RODZINA, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych, przyjętych Uchwałą Nr XLVII/789/167 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. oraz Uchwały Sejmiku i Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian do budżetu przyjętych do 16 października 2018 r.

§ 2

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

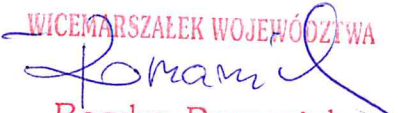
§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

**Zakres rzeczowo - finansowy
zadań i wydatków budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie w 2018 r.**

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

1. Wydatki bieżące w kwocie 100 000,- zł § 2360 - 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. Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki bieżące w kwocie 346 289,- zł, w tym: § 2360- 326 289,-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 **326 289,- 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 - zakupu materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz broszur).**

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 150 000,- zł, w tym:

§ 2360 – w kwocie 150 000,- 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.

Kwota 50 000,- 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. 100 000,- zł finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

1. Wydatki bieżące w kwocie 3 544 846,- zł przeznaczone są na:

a. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania jednostki wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wynagrodzenia bezosobowe– **1 761 352,- zł, w tym: (§ 4010 – 1 587 219,-zł, § 4040 – 164 078,-zł, § 4170 – 10 055,-zł) –**

w ramach wynagrodzeń bezosobowych podpisano umowę zlecenia na wykonanie usługi : demontaż starych wykładzin i montaż nowych wykładzin w pomieszczeniach biurowych ROPS, zatrudnienie osoby po odbytym stażu na okres 1 m-ca.

b. pochodne od wynagrodzeń – **323 712,- zł**, w tym: (4110- 282 999,-zł § 4120 - 40 713,-zł,)

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych, **10 500,-zł**, w tym: świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników § 3020 – 9 000,-zł, badania lekarskie stażystów § 3030 – 1 500,-zł

d. wydatki obejmujące realizację statutowych zadań jednostki, w tym: składka na PFRON z tyt. zatrudnienia więcej niż 25 etatów w jednostce, zakup materiałów biurowych i tonerów, zakup komputerów, drukarek i niszczarek, zakup 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), zakup sprzętu do utrzymania czystości wokół budynku, m.in. nożyce do żywopłotu, kosiarki - żyłkowa i spalinowa, pozostały drobny sprzęt konserwatorski letni i zimowy, koszt zakupu uprząży z liną, jako zabezpieczenie do prac na wysokościach, drobne materiały do dokonywania bieżących napraw, narzędzia warsztatowe, zakup artykułów higienicznych do toalet, artykułów gospodarczych do sekretariatu, zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu (kawa, herbata, cukier, mleko/śmietanka do kawy, woda mineralna, paluszki, ciastka) wykorzystywanych przy pracach konkursowych, podczas narad oraz przy spotkaniach z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 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 - konserwacja systemu telekomunikacyjnego oraz sytemu monitorującego, naprawa samochodu służbowego, oraz drobnych awarii w użytkowanych budynkach, drobne naprawy sprzętu sanitarnego oraz naprawa urządzeń biurowych, koszt badań profilaktycznych pracowników, zakup aktualizacyjny dostępu internetowego do LEX OMEGA oraz do przeglądarki: platforma księgowych i kadrowych – INFOR, usługi prawnicze, nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, usługi pocztowe, koszty utrzymania KZP, zakup biletów MPK, koszty związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń biurowych, koszty związane z usługą demontażu szaf i przeniesienia mebli w siedzibie przy ul. Hetmańskiej 120 oraz koniecznością przewiezienia mebli z siedziby przy ulicy Hetmańskiej 120 w związku ze zmniejszeniem zajmowanej powierzchni użytkowej, do budynku przy ulicy Hetmańskiej 9, koszt usług dodatkowo płatnych w związku z dostosowywaniem systemu księgowego Komadres do obsługi księgowej realizowanych zadań statutowych ROPS, montaż drzwi przeciwpożarowych przy ul. Hetmańskiej 9, wynikający z przeprowadzonego audytu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Hetmańskiej 9, wykonanie projektu instalacji odgromowej budynku przy ul. Hetmańskiej 9, wynikające z zaleceń pokontrolnych z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku (Protokół Nr 01/2018), koszt posezonowego serwisu gwarancyjnego klimatyzacji, koszt przeglądu gaśnic, sporządzenie aktualnej instrukcji przeciwpożarowej, przeprowadzenie fachowej ewakuacji budynku oraz szkolenia pracowników w zakresie przeciwpożarowym, abonament za dostęp do sieci Internet, opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów w ramach realizowanych projektów, koszty administracyjne dotyczące używanych pomieszczeń przy ulicy Hetmańskiej 120, koszty krajowych oraz zagranicznych delegacji służbowych pracowników ROPS, koszt ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego oraz ubezpieczenie nieruchomości w trwałym zarządzie, odpis na ZFŚS dla pracowników, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd na budynku przy ulicy Hetmańskiej 9, opłaty za wywóz śmieci, koszty egzekucji komorniczej: zaliczka na koszty doręczenia korespondencji, opłaty z art. 53a.1, zaliczki na koszty uzyskania informacji z ZUS, zaliczki na koszty uzyskania informacji z US, zaliczki na koszty uzyskania informacji z KIR (sprawa przeciwko Barbarze Mendocha) oraz koszt wniesienia opłaty sądowej od pozwu przeciwko Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jasle z siedzibą ul. Wincentego Pola 41 38-200 Jasło, w celu dochodzenia należności za niewłaściwe wydatkowanie środków, koszt szkoleń pracowniczych, założenie klimatyzacji w siedzibie przy ulicy Hetmańskiej 9 strona północna – zadanie obejmuje zakup i instalację klimatyzatorów, podatek od towarów i usług

(VAT).

– **769 282,- zł**, w tym: § 4140 – 8 376,-zł, § 4190 -22 000,-zł, § 4210- 127 189,-zł, § 4220 – 5 000,-zł, § 4260 – 154 795,-zł, § 4270- 16 315,-zł, § 4280- 4 500,-zł, § 4300 – 241 897,-zł, 4360 -18 500,-zł, § 4380 – 2 000,-zł, § 4400- 23 415,-zł, § 4410- 14 515,-zł, § 4420– 5 000,-zł, § 4430- 8 500,-zł, § 4440- 57 455,-zł, § 4480- 22 681,-zł, § 4520- 20 207,-zł, § 4530- 4 000,- zł. § 4610 – 1 937,zł- § 4700- 11 000,-zł,

Ponadto w kwocie 769 282,-zł, zabezpieczone zostały środki w wysokości **112 954,- zł** na realizację zadań należących do kompetencji samorządu województwa, wynikających z:

* art. 21 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. organizowanie szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej. Zadanie obejmuje zawarcie umów z hotelami świadczącymi usługi cateringowo - gastronomiczne (śniadania, serwisy kawowe, obiady i kolacje) – kwota 25.000,- zł i usługi noclegowe wraz z najmem sali na szkolenia oraz umów z firmami przeprowadzającymi szkolenia kadry - kwota ogółem **70 000,- zł** - § 4300,

* art. 21 pkt 3 a ustawy o pomocy społecznej tj. diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie - koszt przeprowadzenia badań i raportów o następującej tematyce: „Spożywanie alkoholu i używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną w województwie podkarpackim” oraz „Diagnoza poziomu życia rodziny, której dziecko objęto rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego” Badanie pierwsze zostanie przeprowadzone w instytucjach oświaty (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), co umożliwi ich realizację przez pracowników ROPS przy współpracy Policji. W celu przeprowadzenia badania drugiego nawiązano współpracę z dyrektorami przedszkoli. Badania realizowane będą przy wykorzystaniu ankiety audytoryjnej wypełnianej przez uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz kwestionariusza ankiety wypełnianego przez rodziców dzieci objętych rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego.

Koszty związane z realizacją zadania: dodatki specjalne dla 9 pracowników ROPS realizujących zadania oraz koszt przejazdów pracowników do gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących w poszczególnych powiatach na terenie województwa podkarpackiego, opłaty pocztowe związane z kosztami wysyłki ankiet do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych. Wydruk raportów z badań. Łączny koszt zadania wynosi **20 954,- zł** (§ 4010- 7 500,-zł, § 4110 – 1 270,- zł, § 4120 – 184,-zł, § 4300- 10 500,-zł, § 4410 – 1 500,-zł),

* 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” - kwota **22 000,- 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.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

1. Wydatki majątkowe w kwocie 170 700,- zł, w tym: § 6230 – 170 700,- 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 (ES 2018-2019)

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 latach 2018-2019”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 720 000,- zł, w tym:

a. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu w kwocie: **257 670,- zł** (§ 4017 – 171 910,-zł; § 4019 – 85 760,-zł,

b. pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **49 936,- zł**, w tym: (§ 4117 – 29 104,- zł; § 4119- 14 519,- zł; § 4127- 4 212,-zł; § 4129- 2 101,- zł).

c. wynagrodzenia bezosobowe - § 4177 – **4 800,- zł**

d. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **407 594,- zł**, w tym:

- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w tym: zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem projektu w kwocie **407 594,- zł**, w tym: (§ 3037- 3 000,- zł, § 4217- 4 500,- zł, § 4307- 357 206,-zł; § 4309- 5 620,- zł, § 4397- 35 000,-zł; § 4417- 2 268,- 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, Kiermasz ES, Targi ES, wizyty studyjne seminaria ES, Forum ES oraz emisja programu TV dot. ES, delegacje krajowe pracowników, badania dotyczące ES oraz zakup materiałów.

Kwota 612.000,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 108.000,- zł – środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (ES 2016-2017)

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **14 954,-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 14 954,- zł, w tym:

a. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu – dodatkowe wynagrodzenie roczne - w kwocie: **12 526,- zł**, § 4047 – 12 526,-zł)

b. pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **2 428,- zł**, w tym: (§ 4117 – 2 121,- zł; § 4127- 307,-zł).

Kwota 14 954,- zł - środki Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85295– Pozostała działalność (SENTINEL 2017-2020)

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **132 062,-zł**, zaplanowano na realizację projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. CE 985 „SENTINEL- Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej”, w ramach programu INTERREG Europa Środkowa, Komponent I, Działanie 1.2- przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 132 062,- zł, w tym:

a. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu w kwocie: **93 340,- zł** (§ 4018 – 79 339,-zł; § 4019 – 14 001,-zł,)

b. pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **18 089,- zł**, w tym: (§ 4118 – 13 433,- zł; § 4119- 2 370,- zł; § 4128- 1 943,-zł; § 4129- 343,- zł).

c. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **20 633,- zł**, w tym:

- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w tym: zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem projektu w kwocie **20 633,- zł**, w tym: (§ 3038- 6 459,- zł, § 3039 – 1 140,-zł, § 4388 – 2 955,-zł, § 4389- 521,- zł, § 4418- 850,- zł, § 4419- 150,-zł, § 4428- 7 274,- zł, § 4429- 1 284,-zł), na które składają się: koszty związane ze zwrotem kosztów dojazdu, zakwaterowania i diet uczestników szkolenia biorących udział w akcjach pilotażowych, koszt tłumaczeń tekstów oraz koszty delegacji krajowych i zagranicznych pracowników projektu.

Kwota 132 062,- zł – środki własne budżetu Województwa (do refundacji w 85 % w 2019 roku). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85295– Pozostała działalność (LK 2018-2021)

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **3 528 563,-zł**, zaplanowano na realizację projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Liderzy kooperacji”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17 z czterema 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, Województwo mazowieckie – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie- po uwzględnieniu zmian w planie wydatków oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na 2018 r., dokonanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Sejmik Województwa Podkarpackiego do dnia 16.10.2018 r., przeznaczono na:

Wydatki bieżące w kwocie 3 528 563,- zł, w tym:

a. Dotacje dla partnerów projektu w kwocie **2 549 764,- zł**, (§ 2057 – 2 148 941,-zł; § 2059 –400 823,zł)- środki przekazane na wydatki dla partnerów projektu.

b. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu w kwocie: **232 716,- zł** (§ 4017 – 196 133,-zł; § 4019 – 36 583,-zł,)

c. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **262 631,-zł** (§ 4177– 221 345,- zł, § 4179– 41 286,- zł)

d. pochodne od wynagrodzeń w kwocie: **56 790,- zł**, w tym: (§ 4117 – 41 812,- zł; § 4119- 7 798,- zł; § 4127- 6 052,-zł; § 4129- 1 128,- zł)

e. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **426 662,- zł**, w tym:

- wydatki związane z zakupem materiałów szkoleniowych, sprzętu komputerowego, wyposażenia stanowiska pracy dla personelu projektu, urządzeń wielofunkcyjnych w kwocie **29 204,-zł** (§ 4217- 24 613,-zł; § 4219 – 4 591,-zł)

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na przerwy kawowe dla Gminno Powiatowych Zespołów Kooperacji w kwocie **5 363,-zł** (§ 4227- 4 520,-zł; § 4229 – 843,-zł)

- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej w kwocie **4 000,-zł** (§ 4267- 3 371,-zł; § 4269 – 629,-zł)

- wydatki związane z zakupem usług remontowych w kwocie **150,-zł** (§ 4277- 126,-zł; § 4279 – 24,-zł)

- wydatki związane z kosztem badań profilaktycznych pracowników w kwocie **750,-zł** (§ 4287- 632,-zł; § 4289 – 118,-zł)

- wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży członków Zespołu ds. Modelu na doradztwo, spotkania ZM, konsultacje w gminach oraz spotkania makroregionalne; wynajmem sal na prace G-PZK; organizacją szkoleń na poziomie regionalnym w tym: usługa trenerska, najmu sali szkoleniowej, zapewnienie uczestnikom szkoleń materiałów dydaktycznych z nadrukiem logotypów oraz wyżywienia, organizacja spotkania wymiany doświadczeń w tym przejazdu, noclegi, wyżywienie moderator, wynajem sal; koszt opracowania i hostingu platformy edukacyjnej; organizacja spotkania makroregionalnego w tym nocleg, kolacja, przerwa kawowa, obiad, wynajem sal, zapewnianie materiałów szkoleniowych oraz trenera; usługa prawna w kwocie: **310 745,-zł** (§ 4307 – 261 896,- zł; § 4309- 48 849,-zł)

- wydatki związane z opłatami za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz komórkowe w kwocie **2 800,-zł** (§ 4367- 2 360,-zł; § 4369 – 440,-zł)
- wydatki związane z zakupem usług obejmujących przeprowadzenie badań fokusowych w kwocie **45 600,-zł** (§ 4397- 38 432,-zł; § 4399 – 7 168,-zł)
- wydatki związane użyczeniem pomieszczeń w ramach projektu w kwocie **2 355,-zł** (§ 4407- 1 985,-zł; § 4409 – 370,-zł)
- wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży personelu projektu spotkania ZM, konsultacje w gminach oraz spotkania makroregionalne w kwocie **15 600,-zł** (§ 4417- 13 148,-zł; § 4419 – 2 452,-zł)
- wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla pracowników w kwocie **4 452,-zł** (§ 4447- 3 752,-zł; § 4449 – 700,-zł)
- wydatki związane z kosztem podatku od nieruchomości w kwocie **1 940,-zł** (§ 4487- 1 635,-zł; § 4489 – 305,-zł)
- wydatki związane z zakupem opłaty za wywóz śmieci w kwocie **1 203,-zł** (§ 4527- 1 013,-zł; § 4529 – 190,-zł)
- wydatki związane ze szkoleniami pracowników w kwocie **2 500,-zł** (§ 4707- 2107,-zł; § 4709 – 393,-zł) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Kwota 2 973 873,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 554 690,-zł – środki z Budżetu Państwa

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków ogółem **2 788 174,00,- zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie – 2 288 174,- 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 **1 127 991,- zł** (§ 2360 – 1 127 991,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

b. dotacje podmiotowe na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładów Aktywizacji Zawodowej – 1 160 183,- zł, w tym:

* dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **1 077 960,- zł**, § 2580, w tym:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju	– 115 112,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie	– 113 741,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej	– 100 723,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu	– 138 408,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej	– 65 778,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej	– 206 056,- 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	-- 69 889,-zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10	- 64 751,-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.
--	----------------

2. Wydatki majątkowe w kwocie 500 000,-zł § 6190 zaplanowano na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie inwestycji w ramach 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 Kwotę **500 000,- zł** przeznaczono na *Dofinansowanie rozbudowy i budowy obiektów służących lecznictwu i rehabilitacji*.

Rozdział 85395 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – MIESZKALNICTWO

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **66 721,-zł**, zaplanowano na realizację projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, realizowanego w partnerstwie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa II Działania 2.8 - przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 66 721,- zł, w tym:

- a. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu w kwocie: **48 350,- zł** (§ 4017 – 40 749,-zł; § 4019 – 7 601,-zł,
- b. pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **9 371,- zł**, w tym: (§ 4117 – 6 900,- zł; § 4119- 1 287,- zł; § 4127- 998,-zł; § 4129- 186,- zł).
- c. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **9 000,- zł**, w tym:
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w tym: zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem projektu w kwocie **9 000,- zł**, w tym: (§ 4217- 2 529,- zł, § 4219- 471,- zł; § 4287 – 84,- zł, § 4289-16,- zł; § 4307 – 3 076,- zł, § 4309-574,- zł; § 4417 – 1 054,- zł, § 4419- 196,- zł; § 4447 – 843,- zł, § 4449 - 157,- zł) na które składają się: koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy pracownika merytorycznego, spotkaniem konsultacyjnym, badaniem lekarskim pracownika merytorycznego, delegacjami krajowymi, odpisem na ZFŚS.

Kwota 56 233,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 10 488,- zł – dotacja celowa z budżetu Państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

1. Wydatki bieżące w kwocie 3 500,- zł, w tym: § 4210 – 1 000,- zł, § 4300 – 2 500,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadania „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny”, w tym: zakup materiałów biurowych, 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 po uwzględnieniu zmian w planu wydatków Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr LI/843/18 z dnia 26 marca 2018 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 469/9993/18 z dnia 11 września 2018 r. w kwocie **2 841 910,-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:

Wydatki bieżące w kwocie 2 841 910,- zł, w tym:

a. Dotacje dla partnerów projektu w kwocie **1 371 090,- zł**, (§ 2057 – 1 371 090,-zł)- środki przekazane na wydatki związane z organizacją szkoleń – (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) z kosztów bezpośrednich oraz na koszty pośrednie – wynagrodzenia personelu projektu.

b. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu (do realizacji szkoleń będą zaangażowani pracownicy Jednostki, którym zostanie wypłacony dodatek) w kwocie: **215 718,- zł** (§ 4017 – 190 780,-zł; § 4019 – 24 938,-zł,)

c. pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **44 290,- zł**, w tym: (§ 4117 – 33 384,- zł; § 4119- 4 237,- zł; § 4127- 6 057,-zł; § 4129- 612,- zł).

d. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **1 210 812,- zł** , w tym:

- wydatki związane z organizacją szkoleń na terenie województwa podkarpackiego, 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 – 924 026,- zł; § 4309- 286 005,-zł – środki z Budżetu Państwa § 4309- 781,-zł – środki własne Budżetu Województwa).

Kwota 2 525 337,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 30 568,- zł – środki własne Budżetu Województwa.

Kwota 286 005,-zł – środki z Budżetu Państwa

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85509– Działalność ośrodków adopcyjnych

Zadanie z zakresu administracji rządowej na kwotę **1 400 925,- zł** finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1 260 409,- zł, ze środków budżetu samorządu województwa podkarpackiego w wysokości 140 516,-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 1 400 925,- zł przeznaczone są na:

a. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu adopcji wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **1 050 409,- zł**, w tym: (§ 4010 – 997 580,-zł, § 4040 – 52 829,-zł,).

b. pochodne od wynagrodzeń – **188 098,-zł**, w tym: (§ 4110 – 168 829,-zł § 4120 – 19 269,-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– **2 000,- 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, zakup materiałów biurowych oraz tonerów, koszty zakupu paliwa do samochodu służbowego, wykorzystywanego do delegacji służbowych, zakup artykułów higienicznych do toalet, zakup drobnych artykułów piśmienniczych na potrzeby zajęć w ramach pomocy postadopcyjnej (gry, książki, wycinanki, zestawy szablonów itp.), drobne akcesoria komputerowe, publikacji promującej rodzicielstwo adopcyjne. Koszt artykułów spożywczych (m. in. kawa, herbata, cukier, mleko do kawy, woda mineralna oraz „suche ciastka” takie jak paluszki, czy herbatniki). Zakupione artykuły zostaną wykorzystane na spotkaniach z rodzicami – kandydatami na rodziców adopcyjnych, bądź zastępczych podczas procedury adopcyjnej oraz na spotkaniach z przedstawicielami instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny m.in. PCPR-ów, Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, MOPS-ów. Spotkania mają na celu doskonalenie współpracy, między podmiotami uczestniczącymi w procesie przygotowania adopcji. Koszt zakupu testów psychologicznych na potrzeby diagnozy psychologicznej kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz dzieci kierowanych do adopcji.

Koszt zakupu energii elektrycznej, usługa konserwacji centrali telefonicznej, konserwacja i przeglądy techniczne urządzeń kserograficznych i komputerowych, przegląd i konserwacja samochodu służbowego, koszt badań profilaktycznych pracowników, koszty związane z utrzymaniem czystości, usługi pocztowe, koszt zakupu biletów jednorazowych MPK, mycie samochodu służbowego, obsługa KZP, usługa prawnicza, nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, przegląd kserokopiarki, przegląd klimatyzacji, zakup aktualizacyjny dostępu internetowego do LEX OMEGA oraz do przeglądarki: platforma księgowych i kadrowych – INFOR, usługa monitorowania systemu alarmowego, 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, ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie budynku, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd budynku przy ulicy Hetmańskiej 9, opłaty za wywóz śmieci, koszty szkoleń pracowniczych – **160 418,- zł**, w tym: § 4140- 3 100,-zł § 4210- 30 348,-zł § 4220 – 2 645,- zł, § 4240 – 2 500,- zł § 4260 – 15 148,-zł, § 4270 – 3 806,-zł § 4280 - 973,-zł, § 4300 – 54 322,-zł, § 4360 – 3 850,-zł, § 4410 -5 659,-zł, § 4430 -2 868,-zł § 4440 – 21 939,-zł, § 4480 -1 739,-zł, § 4520 – 4 828,-zł, § 4700 - 6 693,-zł.

Rozdział 85510– Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie **1 867 924,- 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 2018 r. w kwocie kwota **1 857 839,- zł** - § 2360. Środki pochodzą z dotacji celowej z powiatów. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- b. zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości § 2910 – **100,- zł** - W związku z weryfikacją sprawozdania częściowego za IV kw. 2017 r. stwierdzono pobranie dotacji w nadmiernej wysokości przez Regionalne Placówki Opiekuńczo- Terapeutyczne:
 - Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci – RPOT „Tęczowy Domek” w Rzeszowie –kwota 43,28
 - RPOT im. Ks. Mieczysława Lisińskiego w Jarosławiu- kwota 55,87 zł.
- c. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - dotyczy zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji z 2017 r. przez dwie Regionalne Placówki Opiekuńczo- Terapeutyczne: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska- RPOT im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu w kwocie 5 027,29 zł oraz Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci – RPOT „Tęczowy Domek” w Rzeszowie w kwocie 3 956,86 zł. , Uchwałą Zarządu nr 393/8235/18 z dnia 23.01.2018r. zwiększono plan wydatków o kwotę **8 985,-zł** § 2950.
- d. pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów biurowych w kwocie **1 000,- zł**, § 4210.Środki pochodzą z budżetu Województwa Podkarpackiego.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

 Bogdan Romaniuk