

UCHWAŁA Nr 27 / 659 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 5 marca 2019r.

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2019 r. realizowanych 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. z 2018 r. poz. 913 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. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/57/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zakres rzeczowo-finansowy zadań budżetowych realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2019.

§ 2

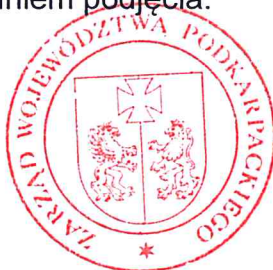
Podział środków na poszczególne zadania określony został w załączniku do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

**ZAKRES RZECZOWO – FINANSOWY ZADAŃ BUDŻETOWYCH REALIZOWANYCH
PRZEZ DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO**

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

Wydatki na utrzymanie trwałości projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim” – **244.032,- zł**

Wydatki bieżące w kwocie 244.032,- zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 240.032,- zł

§4010 – 184.018,- zł

§4040 – 15.514,- zł

§4110 – 36.000,- zł

§4120 – 4.500,- zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.000,- zł

§4300 – 4.000,- zł

Do zapewnienia trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu oraz niedokonywania zasadniczych modyfikacji Projektu obliguje Województwo Podkarpackie Porozumienie Ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podkarpackiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) zawarte w dniu 29 czerwca 2010 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki a Województwem Podkarpackim oraz Umowa określająca zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie województwa podkarpackiego w okresie trwałości 2016-2020 zawarta w dniu 13 stycznia 2016 (nr umowy w rejestrze Województwa Podkarpackiego CRUP/A1/2016/2). Trwałość ma zostać zapewniona do 31.12.2020 r. Zgodnie z wytycznymi Ministra Gospodarki, w okresie trwałości kontynuowane jest świadczenie usług na rzecz przedsiębiorców przez 3 ekspertów, których etaty są elementem trwałości projektu.

DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

1. Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – **1.022.000,- zł**

Wydatki bieżące w kwocie 1.010.000,- zł w tym:

- wynagrodzenia – 280.000,- zł

§4017 – 100.141,- zł

§4117 – 17.405,- zł

§4127 – 2.454,- zł

§4177 – 160.000,- zł

- pozostałe wydatki bieżące – 730.000,- zł

§4217 – 20.000,- zł

§4307 – 290.000,- zł

§4387 – 40.000,- zł

§4397 – 120.000,- zł

§4417 – 50.000,- zł

§4427 – 150.000,- zł

§4707 – 60.000,- zł

Wydatki majątkowe w kwocie 12.000,- zł

§6057 – 12.000,- zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji związanej z realizacją projektu:

§2957 – 37.023,- zł

§6697 – 1,- zł

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka” w obszarze Priorytetu Inwestycyjnego 1b realizuje projekt pn.

„Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”.

Projekt ten ma na celu zwiększenie potencjału regionalnego systemu innowacji poprzez współpracę z regionalnymi partnerami (przedsiębiorcy, instytucje naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, administracja publiczna, organizacje pozarządowe) w regionie, w kraju oraz za granicą. Jednym z najważniejszych celów projektu będzie upowszechnienie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO) poprzez stworzenie i funkcjonowanie Paneli Inteligentnych Specjalizacji oraz stworzenie warunków funkcjonowania i organizacji pracy Podkarpackiej Rady Innowacyjności. Projekt również ma za zadanie monitorowanie i ewaluację efektów wdrażania Strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji RIS3.

2. Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Żywe laboratorium polityki publicznej” w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 – 53.554,- zł

Wydatki bieżące w kwocie 53.554,- zł w tym:

- wynagrodzenia w kwocie 48.554,- zł

§4018 – 31.296,- zł

§4019 – 5.523,- zł

§4048 – 3.145,- zł

§4049 – 555,- zł

§4118 – 5.986,- zł

§4119 – 1.056,- zł

§4128 – 844,- zł

§4129 – 149,- zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.000,- zł

§4308 – 4.250,- zł

§4309 – 750,- zł

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 4 regionami (Brema - Lider projektu, Akwitania, Podkarpackie, Piemont) oraz dwoma krajami (Danią i Litwą).

W 2019r. w ramach projektu planowane są wydatki związane z rozliczeniem wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu (3 osoby po 25%

etatu) oraz wydatki związane z organizacją w Rzeszowie spotkania Komitetu Sterującego projektem.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

Wydatki bieżące na realizację projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 - 2020 w kwocie **300.000,- zł** w tym:

1. Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu w 2019 r. – 300.000,- zł

- wynagrodzenia – 75.000,- zł

§4178 – 63.750,- zł

§4179 – 11.250,- zł

- pozostałe wydatki bieżące – 225.000,- zł

§4308 – 17.000,- zł

§4309 – 3.000,- zł

§4398 – 174.250,- zł

§4399 – 30.750,- zł

Planowane wydatki obejmować będą koszty przygotowywania badań, raportów, ekspertyz i analiz strategicznych wspomagających procesy decyzyjne w zarządzaniu rozwojem województwa dotyczących aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych, prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w województwie i monitorowania rozwoju regionu w kontekście prawidłowego wydatkowania i optymalizacji wykorzystania unijnych środków finansowych, a także oceną oddziaływania polityki spójności - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na rozwój społeczno – gospodarczy i przestrzenny regionu.

Ponadto, koszty związane z sieciowaniem współpracy podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych (kompleksowa organizacja konferencji, spotkań, warsztatów przez firmę zewnętrzną), oraz wsparcie eksperckie i doradztwo specjalistyczne z zakresu programowania rozwoju społeczno – gospodarczego województwa i zarządzania polityką regionalną.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Promocja gospodarcza województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu w kwocie **138.000,- zł**

Wydatki bieżące w kwocie 138.000,- zł

§4210 – 1.000,- zł

§4300 – 130.000,- zł

§4420 – 7.000,- zł

W ramach zadania zostaną poniesione wydatki na:

- zakup usługi w zakresie napływu inwestycji do województwa podkarpackiego. 15 września 2004 r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy PALIZ S.A. (obecnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu PAIH), Województwem Podkarpackim i RARR S.A. Zgodnie z zapisami umowy strony zobowiązują się do współdziałania na rzecz promocji gospodarczej województwa podkarpackiego, w szczególności obsługi inwestorów zagranicznych zainteresowanych inwestowaniem w regionie. W roku 2018 usługa realizowana była przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
- usługi związane z organizacją wizyt i spotkań dotyczących inwestorów obsługiwanych przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W ramach obsługi inwestorów, koszty zostaną poniesione m.in. na wydruki materiałów, opracowanie map, opracowanie danych oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji usług na rzecz inwestorów.
- zakup usługi w zakresie opracowania przewodnika dla inwestorów, w którym przeanalizowane zostaną aspekty prawne inwestowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez inwestora zagranicznego w Polsce w dwóch wersjach językowych (polska i angielska). W związku ze znacznymi zmianami w prawie polskim, które weszły w życie w ciągu ostatnich miesięcy (ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, ustawa Prawo przedsiębiorców, zmiany w regulacjach prawnych dot. ochrony środowiska, procesu budowlanego, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa itd.) konieczne jest opracowanie aktualnego przewodnika, który stanowić będzie narzędzie informacyjne przy obsłudze inwestorów. Treść przewodnika uwzględniac będzie uwarunkowania lokalne dotyczące województwa podkarpackiego.
- koszty podróży służbowych zagranicznych poniesione zostaną w związku z dużym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych województwem podkarpackim, co skutkuje

koniecznością szerszego prezentowania oferty inwestycyjnej i eksportowej regionu w trakcie zagranicznych imprez o charakterze gospodarczym (targi).

- koszt zakupu materiałów i wyposażenia w całości zostanie poniesiony na zakup wydawnictw specjalistycznych i branżowych niezbędnych do obsługi inwestorów i eksporterów. Istnieje konieczność uzupełnienia literatury fachowej dostępnej w Oddziale wspieranie rozwoju gospodarczego UMWP. Literatura obejmować będzie publikacje z następujących dziedzin: prawo budowlane, ochrona środowiska w aspekcie zamierzeń inwestycyjnych, pomoc publiczna, specjalne strefy ekonomiczne, analiza nieruchomości (due dilligence), zagadnienia obejmujące tematykę eksportową. Powyższe obszary wiedzy dotyczą integralnych zagadnień związanych z obsługą inwestorów i eksporterów, a tym samym z promowaniem możliwości inwestycyjnych w woj. podkarpackim oraz możliwości współpracy handlowej z zagranicą. Wydawnictwa te dostępne będą zarówno dla pracowników świadczących w/w usługi ale również na miejscu w siedzibie UMWP dla eksporterów i inwestorów.

W ramach spotkań z inwestorami zagranicznymi zaplanowano zapewnienie cateringu, który obejmować będzie min. kawę, mleko/śmietankę do kawy, herbatę, cukier, cytrynę, napoje, paluszki, ciastka – 7.000,- zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Opracowanie, aktualizacja, promocja i druk dokumentów strategicznych przygotowywanych i koordynowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego – **65.000,- zł**

Wydatki bieżące w kwocie 65.000,- zł w tym:

- wynagrodzenia – 30.000,- zł

§4170 – 30.000,- zł

- pozostałe wydatki bieżące – 35.000,- zł

§4210 – 5.000,- zł

§4300 – 30.000,- zł

Z uwagi na planowane w 2019 roku prowadzenie procesu aktualizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020, przy udziale eksperta zewnętrznego oraz licznej partycypacji społecznej, w formie spotkań roboczych i konsultacyjnych, a także zachowaniu wymagań ustawowych określonych dla niniejszej procedury, w ramach zadania planowane są następujące wydatki:

- kompleksowa organizacja spotkań/konferencji/warsztatów przez firmę zewnętrzną,

- zakup publikacji oraz innych materiałów niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu aktualizacji, w tym sprawnego przebiegu spotkań,
- druk dokumentów strategicznych lub programowych przygotowywanych i koordynowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego (m.in. opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, skład, łamanie i korekta techniczna, oprawa, druk, utrwalenie na nośniku elektronicznym oraz dostawa publikacji), ich promocja oraz publikacja informacji w prasie.

Realizacja zadania wiąże się z koniecznością powołania dodatkowych gremiów tematycznych. W celu usprawnienia ich funkcjonowania należy przyjąć możliwość organizacji spotkań, a tym samym potrzebę zapewnienia cateringu dla uczestników spotkania min. kawa, mleko/śmietanka do kawy, herbata, cukier, cytryna, napoje, paluszki, ciastka – 30.000,- zł

2. Koszty opracowań, ewaluacji, badań, recenzji, referatów i wynagrodzeń ekspertów na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz Podkarpackiego Forum Terytorialnego – 130.000,- zł

Wydatki bieżące w kwocie 130.000,- zł w tym:

- wynagrodzenia – 24.500,- zł

§4170 – 24.500,- zł

- pozostałe wydatki bieżące – 105.500,- zł

§4300 – 20.000,- zł

§4390 – 85.500,- zł

W 2019 roku planowane są minimum dwa Podkarpackie Fora Terytorialne, a także konferencje związane z aktualizacją Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020, których organizacja będzie wiązać się z koniecznością zapewnienia płatnych prelekcji. Dodatkowo, prace aktualizacyjne wiążą się z koniecznością przygotowania różnorodnych referatów, opracowań, ekspertyz, a także obowiązkiem przeprowadzenia ewaluacji przyjmowanych oraz aktualizowanych dokumentów. W związku z powyższym planowane są wydatki na:

- wykonanie opracowań, analiz, badań, ekspertyz, ewaluacji, recenzji lub referatów, a także świadczenie usług doradczych i eksperckich na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa (aktualizacji dokumentów strategicznych i programowych),

- wygłaszanie prelekcji w trakcie organizowanych spotkań związanych z procesem programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, w tym podczas np. Podkarpackiego Forum Terytorialnego.

3. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (m.in. prowadzenie badań i analiz, przygotowanie raportów, ekspertyzy, pozyskiwanie danych, zakup baz danych, koszty przygotowania do druku, druk ekspertyz i innych dokumentów) – 200.000,- zł

Wydatki bieżące w kwocie 200.000,- zł w tym:

- wynagrodzenia – 35.000,- zł

§4170 – 35.000,- zł

- pozostałe wydatki bieżące – 165.000,- zł

§4300 – 50.000,- zł

§4390 – 115.000,- zł

W ramach zadania przewidziane są badania, analizy, ekspertyzy, raporty oraz przygotowanie opracowań służących monitorowaniu realizacji Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020, w szczególności dotyczących jej aktualizacji m.in. w kontekście zgodności z krajowymi dokumentami strategicznymi. Przewidziane zostało również monitorowanie zmian sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej regionu w kontekście realizowanej strategii spójności w tym koszty pozyskania, zagregowania i przekazania danych statystycznych przez zewnętrzne podmioty w ramach realizacji poszczególnych badań. Zadanie przewiduje również druk przygotowanych ekspertyz, raportów, sprawozdań, analiz, systematyczne wydawanie biuletynów informacyjnych (opracowanie graficzne, przygotowanie do druku w tym skład, łamanie i korekta techniczna, oprawa utrwalenie na nośniku elektronicznym oraz dostawa publikacji) w tym m.in. raport „*Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie*” edycja 2017, a także innych dokumentów powstałych w ramach prowadzonych badań i analiz.

4. Koszty organizacji prac zespołów, forów i innych gremiów (np. Podkarpackie Forum Terytorialne, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Zespoły Robocze i Zadaniowe, Rady Programowe Programów Strategicznych Błękitny San i Rozwoju Bieszczad) powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej – 35.000,- zł

Wydatki bieżące w kwocie 35.000,- zł w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – 35.000,- zł

§4210 – 8.000,- zł

§4300 – 20.000,- zł

§4420 – 7.000,- zł

Rok 2019 to kontynuacja prac nad kształtowaniem się budżetu UE po 2020 r. Oznacza to konieczność zapewnienia właściwej reprezentacji tut. urzędu w toczącym się dyskursie na poziomie unijnym, celem właściwego ujęcia i zabezpieczenia w nim interesów województwa podkarpackiego.

W 2019 roku Departament Rozwoju Regionalnego planuje również organizację posiedzeń Rad Programowych (minimum 4 posiedzenia), Podkarpackiego Forum Terytorialnego (minimum 2), a w związku z pracą Zespołu Roboczego oraz Zespołów Zadaniowych przy aktualizacji Strategii także ich spotkania wewnętrzne. Dodatkowo, spełnienie wymagań ustawowych dotyczących procesu aktualizacji dokumentów strategicznych wymaga zorganizowania publicznych konsultacji społecznych, a tym samym organizacji konferencji konsultacyjnej. Mając na uwadze powyższe, w ramach zadania planowane są wydatki:

- zakup biletów lotniczych dla pracowników UMWP – w ramach organizacji delegacji zagranicznych pozostających w ścisłym związku z zadaniami Oddziału,

- zakup usług np. cateringowych podczas spotkań zespołów, forów i innych gremiów (np. Podkarpackiego Forum Terytorialnego, Zespołów Roboczych i Zadaniowych, Rad Programowych Programów Strategicznych „Błękitny San” i Rozwoju Bieszczad, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia) powoływanych w zw. z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej – 10.000,- zł

- zakup materiałów niezbędnych do organizacji posiedzeń ww. gremiów np. notatniki, długopisy, teczki.

Ponadto w ramach przewidzianych spotkań zaplanowano zapewnienie cateringu, który obejmować będzie min. kawę, mleko/śmietankę do kawy, herbatę, cukier, cytrynę, napoje, paluszki, ciastka, danie gorące.

5. Koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym – 3.320.873,- zł

Wydatki bieżące w kwocie – **3.320.873** ,- zł w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – **3.320.873,- zł**

§4300 – **3.320.873,- zł**

Na podstawie umowy w sprawie zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo - Technologicznym zawartej w dniu 11 sierpnia 2004 r. pomiędzy Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie a Województwem Podkarpackim Samorząd Województwa powierzył RARR zarządzanie Podkarpackim Parkiem Naukowo Technologicznym. § 4 tej umowy stanowi, że zasady finansowania i sposób rozliczania kosztów zarządzania Parkiem zostaną określone odrębną umową.

Zarząd Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr 251/5037/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. wyraził wolę dalszego powierzenia Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym. RARR S.A. pismem RARR/PPNT/3794/2018 z dnia 12 września 2018 r. przedstawiła prognozę przychodów i kosztów PPNT na rok 2019, z której wynika, że koszty brutto zarządzania PPNT w roku 2019 wynosić będą 9 860 739,42 zł. RARR S.A. sfinansuje je przychodami brutto w wysokości 6 539 866,54 zł, a dopłata brutto z budżetu województwa jest oczekiwana w wysokości 3 320 872,89 zł. Kwota ta ma być przeznaczona na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia dla prawidłowego funkcjonowania PPNT, w tym m.in. na pokrycie kosztów ewentualnych napraw, remontów wynikających z bieżącej eksploatacji sprzętu PPNT, serwisów infrastruktury oraz obiektów Parku, kosztów ubezpieczenia infrastruktury, kosztów utrzymania dróg, itp.

§4300 – 3.320.873,- zł. Wydatki będą realizowane zgodnie z podpisaną umową.

6. Realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 843.149,- zł

Wydatki bieżące w kwocie - **843.149,- zł** w tym:

§4308 – 99.704,- zł

§4309 – 17.594,- zł

§4398 – 616.973,- zł

§4399 – 108.878,- zł

Projekt pn. *Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji* będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020).

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapewnia wsparcie dla Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych (ROT) w zakresie prowadzenia badań, analiz i ekspertyz.

W ramach projektu planowane są wydatki na:

- kompleksową organizację warsztatów badawczych,
- usługę biegłego rewidenta,
- realizację badania, przygotowanie i druk raportów oraz broszur informacyjnych,
- kompleksową organizację konferencji podsumowującej,
- promocję projektu.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Cetyl



