

UCHWAŁA Nr 60 / 1468 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 lipca 2019r.

**w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych
na 2019r. realizowanych przez Departament Gospodarki Regionalnej.**

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.2019.512 t.j.) i art. 44 ust. 1-3, art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/57/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. 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 Gospodarki Regionalnej 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.

§ 5

Traci moc Uchwała nr 27/663/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2019r. realizowanych przez Departament Gospodarki i Certyfikacji.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

I. Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – **10.002.255,- zł** w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 9.449.965,- zł w tym:

- dotacja w kwocie 8.724.375,- zł (dotacja dla jednostek spoza sfp)

§2007 – 1.087.375,- zł

§2007 – 7.637.000,- zł (dotacja celowa dla odbiorców ostatecznych mikro, małych, i średnich przedsiębiorców – jednostek spoza sektora finansów publicznych)

- wynagrodzenia w kwocie 200.758,- zł

§4017 – 159.536,- zł

§4047 – 8.000,- zł

§4117 – 29.118,- zł

§4127 – 4.104,- zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 524.832,- zł

§4217 – 30.000,- zł

§4307 – 294.832,- zł

§4397 – 200.000,- zł

2) zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej dotacji oraz płatności związanej z realizacją ww. projektu – 552.241,- zł

§2957 – 552.241,- zł

3) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem §2917 – 49,- zł

W ramach projektu przewidziana jest wypłata dotacji dla partnera projektu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz dla przedsiębiorców, rozliczenie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, działania promocyjne, organizacja spotkań i konferencji, wynajem samochodu.

II. Środki przeznaczone na rozliczenie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju wpłat do budżetu z tytułu zwrotu części dotacji przez beneficjenta RPO WP na lata 2007-2013 – **90.645,- zł**

Wydatki majątkowe w kwocie 90.645,- zł

§6669 – 90.645,- zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn."Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020 – **187.199,- zł**

Wydatki bieżące w kwocie 187.199,- zł w tym:

- wynagrodzenia – 16.799,- zł

§4018 – 11.916,- zł

§4019 – 2.103,- zł

§4118 – 2.072,- zł

§4119 – 365,- zł

§4128 – 291,- zł

§4129 – 52,- zł

- pozostałe wydatki bieżące – 170.400,- zł

§4308 – 100.988,- zł

§4309 – 17.821,- zł

§4388 – 32.802,- zł

§4389 – 5.789,- zł

§4418 – 2.550,- zł

§4419 – 450,- zł

§4428 – 8.500,- zł

§4429 – 1.500,- zł

W 2019 roku planowane są wydatki dotyczące wynagrodzeń (wynagrodzenia rozliczane są w sposób uproszczony tj. ryczałt od poniesionych kosztów kwalifikowalnych), delegacji oraz działań dotyczących opracowania koncepcji POI (tj. lokalizacji atrakcji przyrodniczych i kulturowych).

DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki". Projekt będzie realizowany w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 – **165.302,- zł**

Wydatki bieżące w kwocie 165.302,- zł w tym:

- wynagrodzenia w kwocie 74.002,- zł

§4018 – 51.072,- zł

§4019 – 9.013,- zł

§4118 – 8.876,- zł

§4119 – 1.567,- zł

§4128 – 1.251,- zł

§4129 – 221,- zł

§4178 – 1.702,-zł

§4179 – 300,- zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 91.300,- zł

§4218 – 9.180,- zł

§4219 – 1.620,- zł

§4428 – 12.750,- zł

§4429 – 2.250,- zł

§4308 – 51.850,- zł

§4309 – 9.150,- zł

§4388 – 3.825,- zł

§4389 – 675,- zł

W ramach projektu planowane są wydatki na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wyjazdy służbowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu, organizację spotkań i warsztatów, organizację wizyt studyjnych, działania promocyjne, tłumaczenie oraz wsparcie eksperckie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1.Zadania z zakresu promocji województwa w ramach zawieranych z osobami fizycznymi umów zlecenie i umów o dzieło – **3.500,- zł**

Wydatki bieżące w kwocie 3.500,- zł w tym:

- wynagrodzenia w kwocie 3.500,- zł

§4170 – 3.500,- zł

2.Realizacja projektu flagowego pn. „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 – **343.418,- zł**

Wydatki bieżące w kwocie 343.418,- zł w tym:

- wynagrodzenia w kwocie 54.214,- zł

§4018 – 38.456,- zł

§4019 – 6.786,- zł

§4118 – 6.684,- zł

§4119 – 1.179,- zł

§4128 – 942,- zł

§4129 – 167,- zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 289.204,- zł

§4218 – 199.173,- zł

§4219 – 35.148,- zł

§4418 – 680,- zł

§4419 – 120,- zł

§4308 – 45.970,- zł

§4309 – 8.113,- zł

W ramach projektu realizowane są wydatki na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, opracowanie wraz z przygotowaniem do druku i druk czterech wersji językowych przewodnika turystycznego obejmującego całościowo szlak kultu maryjnego na pograniczu polsko-słowackim, organizacja 3 objazdów studyjnych dla partnerów projektu, dziennikarzy i touroperatorów turystycznych, podróże służbowe krajowe.

3.Realizacja projektu pn. „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – **139.692,- zł**

Wydatki bieżące w kwocie 139.692,- zł w tym:

- wynagrodzenia w kwocie 25.200 ,- zł

§4018 – 18.927,- zł

§4019 – 2.103,- zł

§4118 – 3.290,- zł

§4119 – 365,- zł

§4128 – 464,- zł

§4129 – 51,- zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 110.112 ,- zł

§4218 – 3.496,- zł

§4219 – 389,- zł

§4428 – 3.326,- zł

§4429 – 370,- zł

§4308 – 90.292,- zł

§4309 – 10.033,- zł

§4388 – 1.985,- zł

§4389 – 221,- zł

- wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w kwocie 4.380,- zł

§4300 – 4.380,- zł

W ramach projektu realizowane są wydatki na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, paliwo w związku z podróżą zagraniczną, 3 etnograficzne wyprawy badawcze w ukraińskie Karpaty, audytora zewnętrznego, 2 warsztaty zielarskie, 2 warsztaty ceramiczne, wynajem transportu na wizyty studyjne i warsztaty, wykonanie roll-upa, tłumaczenia, podróże służbowe zagraniczne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Organizacja konferencji, spotkań, konsultacji dotyczących Kontraktu Terytorialnego, projektów własnych samorządu województwa oraz projektów realizowanych z inicjatywy województwa podkarpackiego w partnerstwie z innymi podmiotami – **15.000,- zł**

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 15.000,- zł

§4300 – 15.000,- zł

W ramach zadania w związku z planowaną organizacją spotkań związanych z poszukiwaniem partnerów do realizacji projektów oraz spotkaniami roboczymi dotyczącymi przygotowania wniosków aplikacyjnych oraz wniosków o dofinansowanie projektów zaplanowano usługę cateringowo-gastronomiczną obejmującą: kawę, mleko/śmietanki do kawy, herbatę, cukier, cytryny, ciastka, napoje.

Na potrzeby konferencji konsultacyjnych opiniujących zmiany Kontraktu Terytorialnego (art. 14n, ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) zaplanowano podstawowe usługi cateringowe kawę, mleko/ śmietanki do kawy, herbatę, cukier, cytryny, napoje.

2. Zadania związane z tworzeniem regionalnego systemu innowacji, regionalną polityką klastrową, identyfikacją, wdrażaniem i monitorowaniem regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz inicjowaniem pozyskiwania środków pozabudżetowych na finansowanie realizacji projektów przez Województwo Podkarpackie – 1.500,- zł

Wynagrodzenia w kwocie 500,- zł

§4170 – 500,- zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.000,- zł

§4380 – 1.000,- zł

W ramach zadania przewidziane są wydatki dotyczące tłumaczeń dokumentów aplikacyjnych w ramach ubiegania się o wsparcie projektów ze środków pozabudżetowych, koszty organizacji spotkań, konferencji związanych m.in. z poszukiwaniem partnerów projektów, spotkaniami roboczymi dotyczącymi przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów.

3. Opłata na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo - Kongresowe – 5.166.000,- zł

Wydatki bieżące w kwocie 5.166.000,- zł w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – 5.166.000,- zł

§4300 – 5.166.000,- zł

Wydatki ponoszone zgodnie z umową koncesji na usługi zawartą w dniu 29.04.2016r.

4. Tłumaczenie pism, opinii i dokumentów – 5.000,- zł

Wydatki bieżące w kwocie 5.000,- zł w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – 5.000,- zł

§4380 – 5.000,- zł

5. Koszty postępowań sądowych dotyczących odzyskiwania środków w ramach RPO WP oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz – 30.000,- zł

Wydatki bieżące w kwocie 30.000,- zł w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – 30.000,- zł

§4390 – 5.000,- zł

§4610 – 25.000,- zł

W ramach zadania zostały m.in. zaplanowane wydatki związane z opłatami sądowymi oraz wydatki na sporządzenie ekspertyz w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych związanych z odzyskiwaniem środków w ramach RPO WP 2007-2013.

6. Opłata członkowska w Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS” – 45.000,- zł

Wydatki bieżące w kwocie 45.000,- zł w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – 45.000,- zł

§4540 – 45.000,- zł

7. Wykonanie ekspertyz w zakresie pomocy publicznej oraz w zakresie określania sposobu monitorowania i opracowania narzędzi monitorowania realizacji programów rewitalizacji w województwie podkarpackim – 45.000,- zł

- pozostałe wydatki bieżące – 45.000,- zł

§4390 – 45.000,- zł

8. Składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – 131.130,- zł

- pozostałe wydatki bieżące – 131.130,- zł

§4430 – 131.130,- zł

9. Finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej – 23.900,- zł

Wydatki bieżące w kwocie 23.900,- zł w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – 23.900,- zł

§4210 – 5.000,- zł

§4300 – 7.900,- zł

§4380 – 3.000,- zł

§4410 – 4.000,- zł

§4420 – 4.000,- zł

W ramach zadania przewidziany jest: zakup gadżetów z logo EWT, logo i herbem województwa, współfinansowanie wydarzeń o charakterze transgranicznym (m.in. noclegi, transport), usługi cateringowe związane z organizacją spotkań z potencjalnymi

beneficjentami z woj. Podkarpackiego dotyczących przyszłości programów EWT oraz EIS po 2020 roku w kwocie 2.900,- zł, tłumaczenia ustne i tekstowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Wszystkie ww. działania związane są z realizacją zadań Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej.

10. Realizacja projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Polska–Słowacja 2014-2020 – 162.000,- zł

Wydatki bieżące w kwocie 162.000,- zł w tym:

- wynagrodzenia w kwocie 65.000,- zł

§4018 – 46.107,- zł

§4019 – 8.136,- zł

§4118 – 8.011,- zł

§4119 – 1.414,- zł

§4128 – 1.132,- zł

§4129 – 200,- zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 97.000,- zł

§4218 – 29.750,- zł

§4219 – 5.250,- zł

§4308 – 45.900,- zł

§4309 – 8.100,- zł

§4388 – 850,- zł

§4389 – 150,- zł

§4418 – 3.400,- zł

§4419 – 600,- zł

§4428 – 2.550,- zł

§4429 - 450

W ramach projektu realizowane są wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu (przyjęto koszty jednego etatu – etat dzielony),
- działalność informacyjno-promocyjną w tym koszty związane z organizacją np. spotkań informacyjno-promocyjnych, konferencji promujących (usługi restauracyjne, najem sal, usługi transportowe), koszty tłumaczeń, udział

ekspertów, koszty związane z publikacją artykułów w prasie oraz relacji youtuberów w mediach społecznościowych, koszty związane z organizacją wizyt studyjnych dla dziennikarzy, koszty związane z wydaniem/składem/drukiem publikacji/broszur/ulotek, koszty materiałów promocyjnych, koszty związane z dostosowaniem stoiska promocyjnego do strategii marki regionu, koszty zakupu aparatu fotograficznego jak również koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników realizujących zadania Regionalnego Punktu Kontaktowego (szkolenia ,kursy), koszty związane z organizacją szkoleń dla beneficjentów itp.

- koszty podróży i zakwaterowania w tym koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl