

UCHWAŁA Nr 98 / 2314 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 listopada 2019r.

**w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych
na 2019r. realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
nadzorowanych 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. z 2019r. poz. 512 ze zm.) i art. 44 ust.1-3, art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 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
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się zakres rzeczowo-finansowy zadań budżetowych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych 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 27/664/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2019r. realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych przez Departament Gospodarki i Certyfikacji.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

**Zakres rzeczowo-finansowy zadań budżetowych na 2019 rok
realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych
przez Departament Gospodarki Regionalnej**

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

I. Wydatki bieżące w kwocie **14.831.454,-zł w tym:**

**1. Wydatki jednostek budżetowych – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
w kwocie 10.109.469,-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 8.016.652,-zł (§ 4010 – 6.297.980,-zł, § 4040 – 428.637,-zł, § 4110 –
1.117.523, zł, § 4120 – 157.272,-zł, § 4170 – 15.240,-zł), w tym:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące WUP w kwocie
7.092.412,-zł,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych w kwocie 909.000,-zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - zadania statutowe w kwocie 15.240,-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 2.092.817,-zł

- remonty budynków WUP w Rzeszowie oraz oddziałów zamiejscowych wraz
z bieżącymi usługami remontowymi, konserwacyjnymi i inne w kwocie 88.350,-zł
(§ 4270), w tym m.in.:
 - *remonty i przeglądy kserokopiarek,*
 - *naprawy sprzętu biurowego,*
 - *naprawy, konserwacje sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących
i innych urządzeń informatycznych,*

- usługi konserwacyjne i remontowe różne, w tym w Oddziałach Zamiejskowych,
- przegląd i konserwacja klimatyzacji,
- remonty i przeglądy samochodów,
- konserwacja i remonty dźwigu,
- konserwacja i przegląd systemów p. pożarowych, przegląd i legalizacja gaśnic,
- konserwacja, naprawa i przegląd systemów alarmowych i CCTV (Closed Circuit TeleVision – telewizyjny system dozorowy),
- konserwacja i przegląd systemów wentylacji mechanicznej oraz pozostałych systemów lub elementów systemu np. nawilżacza powietrza, pomp cyrkulacyjnych itp., wynikających z Instrukcji Obsługi Budynku,
- przegląd i konserwacja węzła cieplnego,
- remont nawierzchni działki 1098/2 przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie

W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowane są zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 6.500,-zł.

- pozostałe wydatki bieżące 1.947.467,-zł (§ 4140 – 1.000,-zł, § 4210 – 282.800,-zł, § 4220 – 6.000,-zł, § 4260 – 138.200,-zł, § 4280 – 4.631,-zł, § 4300 – 682.653,-zł, § 4360 – 20.680,-zł, § 4380 – 1.200,-zł, § 4390 – 6.800,-zł, § 4400 – 162.000,-zł, § 4410 – 40.300,-zł, § 4420 – 2.000,-zł, § 4430 – 18.100,-zł, § 4440 – 393.033, zł, § 4480 – 25.000,-zł, § 4520 – 88.840,-zł, § 4610 – 5.500, zł, § 4700 – 68.730,-zł), w tym m.in.:
 - PFRON,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. licencje i oprogramowanie, sprzęt komputerowy oraz urządzenia wspomagające pracę biurową (tj. urządzenia multimedialne, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne), 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, artykuły kuchenne na potrzeby sekretariatu, paliwo, opony do samochodów służbowych, artykuły remontowe, malarskie, wodno-kanalizacyjne, drobne narzędzia i wyposażenie, artykuły do apteczki pierwszej pomocy, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, komórkowe aparaty telefoniczne, aparat cyfrowy wraz z akcesoriami, 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 ogrodnicze, wynajem skrytek sejfowych, aktualizacja nawigacji samochodowej, wymiana opon, wykonanie tablic i tabliczek, usługi mycia okien na wysokościach, koszty przejazdu środkami komunikacji miejskiej, wydatki związane z kosztami utrzymania i modyfikacją systemów

- informatycznych, usługi połączeń sieciowych/światłowodowych pomiędzy lokalizacjami WUP w Rzeszowie, usługi uwierzytelnienia podpisów elektronicznych 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. trwałe 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, cytryny, napoje, ciastka, paluszki. Zakup artykułów spożywczych został zaplanowany na potrzeby spotkań organizowanych przez Dyrektora, Wicedyrektorów i Kadry Kierowniczej Urzędu z przedstawicielami innych instytucji, podmiotów zewnętrznych i innych osób, w związku z realizacją zadań statutowych polegających na wykonywaniu zadań samorządu województwa w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz zadań zleconych. W 2019 r. zaplanowano również około 11 szkoleń trzydniowych „ABC przedsiębiorczości” oraz około 4 szkolenia jednodniowe „Podkarpacka Akademia Doradztwa Zawodowego”. Przewiduje się, że weźmie w nich udział łącznie około 240 osób (§ 4220 - 6.000,-zł),
 - usługi cateringowo-gastronomiczne (restauracyjne):
- 1) obejmujące podanie kawy, mleka/śmietanki do kawy, napojów, herbaty, cukru, cytryn, ciastek podczas posiedzeń 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 FP i inne wynikające z art. 22 ust.5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Przewidywana liczba posiedzeń - 5. W posiedzeniach uczestniczą: członkowie WRRP (w 2019 r. będzie powoływana nowa rada i liczba członków zostanie określona Zarządzeniem Marszałka Województwa Podkarpackiego). 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). (§ 4300 - 4.000,- zł);
 - 2) obejmujące podanie kawy, mleka/śmietanki do kawy, napojów, herbaty, cukru, cytryn, ciastek podczas spotkań/konsultacji/ustaleń z przedstawicielami Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego, Kuratorium Oświaty, podkarpackich instytucji otoczenia biznesu, niepublicznych instytucji rynku pracy, agencji rozwoju regionalnego, ngo'sów, instytucji działających na rzecz wyrównywania szans, klientów urzędu itp. Spotkania organizowane będą w siedzibie urzędu. Przewidywana liczba spotkań: 2-3. Przewidywana liczba osób, które wezmą udział w spotkaniach: 60-70 gości z instytucji,

z którymi WUP w Rzeszowie współpracuje/planuje podjąć współpracę w celu rozszerzenia lub polepszenia pracy urzędu. (§ 4300 - 2.500,-zł);

- 3) *obejmujące podanie kawy, mleka/śmietanki do kawy, herbaty, napojów, cukru, cytryn, ciastek oraz obiadu w formie szwedzkiego stołu podczas konferencji podsumowującej wyniki badań rynku pracy i wyniki konkursu „Biznes Klasa – edycja 2019”. W ramach konferencji przewidziano podsumowanie zrealizowanych badań rynku pracy oraz ogłoszenie wyników konkursu "Biznes Klasa". W ramach konkursu nagradzane będą przedsiębiorstwa przyjazne kształceniu zawodowemu. Zorganizowanie konferencji umożliwi zaprezentowanie wyników badań rynku pracy podmiotom, które je wykorzystują w codziennej pracy, dyskusję nad polityką rynku pracy regionu, wypracowanie zmian w realizowanej polityce. W konferencji wezmą udział samorządy lokalne, instytucje rynku pracy (m.in. powiatowe urzędy pracy, ochotnicze hufce pracy, agencje zatrudnienia), instytucje szkoleniowe, opieki społecznej, organizacje pozarządowe działające w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej - w tym osób z niepełnosprawnościami oraz przedsiębiorcy (przedstawiciele klastrów i organizacji przedsiębiorców, rad branżowych i innych środowisk związanych z zapewnianiem kadr dla biznesu). Przewiduje się udział około 100 osób. (§ 4300 - 4.625,-zł);*
- 4) *obejmujące podanie ciepłego lunchu (zupa, drugie danie, napoje, kawa, deser) podczas spotkania Grupy Roboczej ds. Pracy i Polityki Społecznej przy Polsko - Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Posiedzenia Grupy Roboczej, będące wydarzeniem na szczeblu międzyregionalnym odbywają się po słowackiej i polskiej stronie. Posiedzenia dotyczą spraw związanych z doświadczeniami w diagnozowaniu problemów i podejmowaniu interwencji na rynkach pracy oraz realizacji projektów w ramach programu Interreg V-A Polska Słowacja. W posiedzeniach uczestniczą przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia z województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, żylińskiego i preszowskiego kraju oraz Głównego Urzędu Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Bratysławie. W posiedzeniach uczestniczy łącznie około 15 osób (§ 4300 - 1.500,-zł).*

Razem usługi cateringowo-gastronomiczne (§ 4300 – 12.625,- zł).

- pozostałe wydatki bieżące 57.000,- zł (§ 4210) na zakup sprzętu i wyposażenia wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby wdrożenia i utrzymania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD, źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowane są zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 235.500,-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 19.390,-zł (§ 3020 – 19.130,-zł, § 3030 – 260,-zł), w tym:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP w kwocie 19.130,-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: *koszty 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 3.000,-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 4.702.595,-zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych zaangażowanych we wdrażanie PO WER przez WUP, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), pochodne od wynagrodzeń i 13-tki oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.025.495,-zł (§ 4018 – 2.650.628,-zł, § 4019 – 494.398,-zł, § 4048 – 182.301,-zł, § 4049 – 34.003,-zł § 4118 – 486.981,-zł, § 4119 – 90.832,-zł, § 4128 – 69.407,-zł, § 4129 – 12.945,-zł, § 4178 – 3.371,-zł, § 4179 – 629,-zł),
- pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach PT PO WER w kwocie 677.100,-zł (§ 3028 – 5.057,-zł, § 3029 – 943,-zł, § 4218 – 94.646,-zł, § 4219 – 17.654,-zł, § 4268 – 58.153,-zł, § 4269 – 10.847,-zł, § 4278 – 8.259,-zł, § 4279 – 1.541,-zł, § 4288 – 2.107,-zł, § 4289 – 393,-zł, § 4308 – 171.847,-zł, § 4309 – 32.053,-zł, § 4368 – 6.068,-zł, § 4369 – 1.132,-zł, 4388 – 421,-zł, § 4389 – 79,-zł, § 4408 – 153.053,-zł, § 4409 – 28.547,-zł, § 4418 – 21.070,-zł, § 4419 – 3.930,-zł, § 4528 – 1.938,-zł, § 4529 – 362,-zł, § 4618 – 1.686,-zł, § 4619 – 314,-zł § 4708 – 46.354,-zł, § 4709 – 8.646,-zł), w tym m.in.:

opłaty czynszowe, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywóz śmieci, kanalizacja, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ochrona i monitoring budynków, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (usługi telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, dostęp do sieci Internet), opłaty pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, przegląd i konserwacja: m.in. klimatyzacji, wentylacji, windy, systemu przeciwpożarowego, kserokopiarek itp., podróże służbowe krajowe, koszty sądowe, administracyjne i kancelaryjne, szkolenia, doszkącanie i doskonalenie pracowników wraz ze wszystkimi kosztami związanymi ze szkoleniami, zakup usług zdrowotnych, refundacja zakupu okularów/soczewek do pracy przy monitorze, działania informacyjno-promocyjne (w tym m.in.: współpraca z mediami i działania w Internecie, imprezy otwarte, publikacje, materiały wystawiennicze i wsparcie działań informacyjno-promocyjnych oraz działania edukacyjne - spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów itp.), zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały i urządzenia biurowe, materiały eksploatacyjne, meble, sprzęt komputerowy i oprogramowanie) i inne.

II. **Wydatki majątkowe** – w kwocie **453.000,-zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 0,-zł

1. Zakupy inwestycyjne w kwocie 120.000,-zł (§ 6060) na zakup samochodu służbowego, źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.
2. Zakupy inwestycyjne w kwocie 183.000,-zł (§ 6060) na „Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby wdrożenia i utrzymania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD”, źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.
3. Zakupy inwestycyjne w kwocie 120.000,-zł (§ 6060) na zakup depozytorów kluczy, źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.
4. Zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000,-zł (§ 6060) na zakup 2 szt. kserokopiarek, źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

I. **Wydatki bieżące** w kwocie **5.641.045,-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 5.616.849,-zł tj. dotacje dla jednostek spoza SFP (§ 2009).
2. Zwroty niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Poddziałaniu 1.2.1 i Poddziałaniu 1.2.2, w kwocie 21.572,- zł (§ 2959).
3. Zwroty dotacji wykorzystanych przez beneficjenta niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w ramach Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1, w kwocie 2.624,- zł (§ 2918 – 2.229,- zł § 2919 – 395,- zł).

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl