

UCHWAŁA Nr 104 / 2472 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 grudnia 2019r.

**w sprawie zmiany 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 ze 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.2019.869 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

Załącznik do Uchwały Nr 60/1468/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2019 r. realizowanych przez Departament Gospodarki Regionalnej otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 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

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 – **9.644.153,- zł** w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 9.091.863,- 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 233.224,- zł

§4017 – 187.985,- zł

§4047 – 6.430,- zł

§4117 – 34.008,- zł

§4127 – 4.801,- zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 134.264,- zł

§4217 – 30.000,- zł

§4307 – 40.600,- zł

§4397 – 63.664,- 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 – **90.714,- zł**

Wydatki majątkowe w kwocie 90.714,- zł

§6669 – 90.714,- zł

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 83.402,- zł

§4018 – 57.872,- zł

§4019 – 10.213,- zł

§4118 – 10.066,- zł

§4119 – 1.777,- zł

§4128 – 1.251,- zł

§4129 – 221,- zł

§4178 – 1.702,-zł

§4179 – 300,- zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 81.900,- zł

§4218 – 1.190,- zł

§4219 – 210,- zł

§4428 – 15.555,- zł

§4429 – 2.745,- zł

§4308 – 49.045,- zł

§4309 – 8.655,- 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.

4. Realizacja projektu pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – **125.822,- zł**

Wydatki bieżące w kwocie 125.822,- zł w tym:

- dotacja w kwocie 75.423,- zł (dotacje dla Partnerów projektu – jednostek spoza sektora finansów publicznych)

§2008 – 75.423,- zł

- wynagrodzenia w kwocie 9.410 ,- zł

§4018 – 7.069,- zł

§4019 – 785,- zł

§4118 – 1.227,- zł

§4119 – 137,- zł

§4128 – 173,- zł

§4129 – 19,- zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 40.989 ,- zł

§4218 – 447,- zł

§4219 – 50,- zł

§4308 – 36.443,- zł

§4309 – 4.049,- zł

W ramach projektu są realizowane wydatki na : dotację dla partnera projektu, refundację wynagrodzenia dwóch pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wykonanie roll-upa. organizację konferencji otwierającej wraz z warsztatami.

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 finansowaniu 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 – **22.600,- zł**

Wydatki bieżące w kwocie 22.600,- zł w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – 22.600,- zł

§4300 – 11.600,- zł

§4380 – 3.000,- zł

§4410 – 1.000,- zł

§4420 – 7.000,- 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 – 163.300,- zł

Wydatki bieżące w kwocie 163.300,- 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 – 33.173,- zł

§4219 – 5.854,- zł

§4308 – 42.477,- zł

§4309 – 7.496,- zł

§4388 – 850,- zł

§4389 – 150,- zł

§4418 – 3.400,- zł

§4419 – 600,- zł

§4428 – 2.550,- zł

§4429 – 450

- wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu

§4210 – 1.300,- zł

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.

11.Realizacja projektu pn. „Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 37.878,- zł

Wydatki bieżące w kwocie 37.878,- zł w tym:

- wynagrodzenia w kwocie 11.887,- zł

§4018 – 7.555,- zł

§4019 – 2.319,- zł

§4118 – 1.355,- zł

§4119 – 416,- zł

§4128 – 185,- zł

§4129 – 57,- zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 25.991 ,- zł

§4308 – 12.155,- zł

§4309 – 3.736,- zł

§4708 – 7.726,- zł

§4709 – 2.374,- zł

W ramach projektu wydatki będą ponoszone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników będących członkami Zespołu ds. rewitalizacji oraz na delegacje pracowników zaangażowanych w projekt związane ze szkoleniami.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl