

UCHWAŁA NR 316 / 7546 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2014r. realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

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 2013r. poz. 596 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/815/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zakres rzeczowo-finansowy zadań budżetowych realizowanych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

§ 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.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar

Załącznik do Uchwały Nr 316/7546/14
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 28 stycznia 2014 r.

**Zakres rzeczowo-finansowy zadań budżetowych na 2014 rok
realizowanych
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie**

Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

- I. Wydatki bieżące w kwocie 10.756.418,- zł, w tym:
1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL w Działaniu 6.2 oraz Poddziałaniach 8.1.2, 8.2.1 w kwocie 10.756.418,- zł, z tego:
 - dotacje dla JSFP–739.118,- zł - § 2009,
 - dotacje dla jednostek spoza SFP–10.017.300,- zł - § 2009.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

- I. Wydatki bieżące w kwocie 3.900.000,- zł, w tym:
1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL w Poddziałaniu 8.1.1 w kwocie 3.900.000,- zł z tego:
 - dotacje dla JSFP – 150.000,- zł - § 2009,
 - dotacje dla jednostek spoza SFP – 3.750.000,- zł - § 2009.

Rozdział 15095 - Pozostała Działalność

Wydatki na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pt. „Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy” w ramach Komponentu Regionalnego PO KL Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.4, ogółem 30.952,- zł, z tego:

- I. Wydatki bieżące w kwocie 30.952,- zł, w tym:
1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) dla osób zatrudnionych w ramach projektu, pochodne od 13-tki w kwocie 30.185,- zł, z tego: § 4047 – 21.443,- zł, § 4049 – 3.784,- zł, § 4117 – 3.687,- zł, § 4119 – 651,- zł, § 4127 – 527,- zł, § 4129 – 93,- zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań projektu w kwocie 767,- zł, w tym m.in.:

- *zakup energii,*
- *zakup usług pozostałych w tym opłaty pocztowe,*
- *opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej,*
- *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.*

z tego: § 4267 – 255,- zł, § 4269 – 45,- zł, § 4307 – 298,- zł, § 4309 – 53,- zł, § 4377 – 13,- zł, § 4379 – 3,- zł, § 4527 – 85,- zł, § 4529 – 15,- zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- I. Wydatki bieżące w kwocie 2.000,- zł, w tym:
1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL w Działaniu 9.4 w kwocie 2.000,- zł z tego:
- dotacje dla JSFP–2.000,- zł - § 2009.

Rozdział 80195 -Pozostała Działalność

- I. Wydatki bieżące w kwocie 36.778.312,- zł, w tym:
1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL w Poddziałaniu 9.1.1, 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3 oraz Działaniu 9.2, 9.3, 9.5 w kwocie 6.327.928,- zł, z tego:
- dotacje dla JSFP – 3.071.418,- zł - § 2009
 - dotacje dla jednostek spoza SFP – 3.256.510,- zł - § 2009.
2. Wydatki bieżące na realizację projektu własnego nr WND-POKL.09.02.00-18-001/12 pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Działania 9.2 PO KL w kwocie 30.450.384,- zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), pochodne od wynagrodzeń i 13-tki 820.549,- zł, z tego: § 4017 – 531.818,- zł, § 4019 – 93.850,- zł, § 4047 – 51.154,- zł, § 4049 – 9.027,- zł, § 4117 – 100.213,- zł, § 4119 – 17.684,- zł, § 4127 – 14.283,- zł, § 4129 – 2.520,- zł.

b) pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach projektu własnego pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 1.412.261,- zł, w tym m.in.:

- czynsze,
- zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wywóz nieczystości, wywóz śmieci, ochrona i monitoring obiektów, opłaty pocztowe),
- materiały i wyposażenie (w tym: materiały i urządzenia biurowe, eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, oprogramowanie),
- opłaty telefoniczne (usługi telekomunikacyjne, w tym: telefonia stacjonarna, komórkowa),
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- delegacje krajowe,
- odpis ZFŚS,
- usługi tłumaczenia dokumentów,
- szkolenia i studia w zakresie doradztwa zawodowego dla Partnerów projektu,
- szkolenia dla Partnerów projektu,
- działania informacyjno-promocyjne (w tym m.in.: konferencje promocyjne i kampanie społeczne, zakup materiałów promocyjnych, emisja reportaży w radio i telewizji, reklama kontekstowa w wyszukiwarce internetowej),
- badania ewaluacyjne,
- obsługa spotkań Komitetu Sterującego,

z tego: § 4217 – 24.125,- zł, § 4219 – 4.257,- zł, § 4307 – 1.108.894,- zł, § 4309 – 195.688,- zł, § 4357 – 6.375,- zł, § 4359 – 1.125,- zł, § 4367 – 510,- zł, § 4369 – 90,- zł, § 4377 – 4.808,- zł, § 4379 – 849,- zł, § 4387 – 2.669,- zł, § 4389 – 471,- zł, § 4407 – 30.600,- zł, § 4409 – 5.400,- zł, § 4417 – 11.900,- zł, § 4419 – 2.100,- zł, § 4447 – 10.200,- zł, § 4449 – 1.800,- zł, § 4527 – 340,- zł, § 4529 – 60,- zł.

c) dotacje dla partnerów projektu własnego w kwocie 28.217.574,- zł, z tego:

- dotacje dla JSFP – 27.838.574,- zł, z tego: § 2007 – 27.295.223,- zł, § 2009 – 543.351,- zł.
- dotacje dla jednostek spoza SFP – 379.000,- zł, z tego: § 2007 – 337.000,- zł, § 2009 – 42.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 90.387,- zł, w tym:

1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL w Poddziałaniu 9.1.1, w kwocie 66.886,- zł, z tego:

- dotacje dla JSFP – 66.886,- zł - § 6209.

2. Wydatki na realizację projektu własnego pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez WUP Rzeszów w ramach Działania 9.2 PO KL w kwocie 23.501,- zł, w tym:
 - dotacje dla partnerów projektu własnego w kwocie 23.501,- zł, tj. dotacje dla JSFP – 23.501,- zł, z tego: § 6207 – 23.281,- zł, § 6209 – 220,- zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

- I. Wydatki bieżące w kwocie 407.891,- zł, w tym:
 1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.2 w kwocie 407.891,- zł, z tego:
 - dotacje dla JSFP - 407.891,- zł - § 2009.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- I. Wydatki bieżące w kwocie 1.239.749,- zł, w tym:
 1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.1 w kwocie 1.239.749,- zł, z tego:
 - dotacje dla JSFP - 1.239.749,- zł - § 2009.

Rozdział 85295-Pozostała Działalność

- I. Wydatki bieżące w kwocie 5.199.361,- zł, w tym:
 1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.2.1, 7.2.2 oraz Działaniu 7.4 w kwocie 5.199.361,- zł, z tego:
 - dotacje dla JSFP – 453.000,- zł - § 2009,
 - dotacje dla jednostek spoza SFP – 4.746,361,- zł - § 2009.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

- I. Wydatki bieżące w kwocie 27.070.809,- zł w tym:
 1. Wydatki jednostek budżetowych – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 11.540.109,- 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 umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 9.809.716,- zł, w tym: § 4010 – 7.742.505,- zł, § 4040 – 475.181,- zł, § 4110 – 1.387.114,- zł, § 4120 – 197.316,- zł, § 4170 – 7.600,- zł, w tym:
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące WUP w kwocie 8.932.116,- zł,
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 838.000,- zł,
 - wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z zakresu służby zastępczej finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 32.000,- zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło-zadania statutowe w kwocie 7.600,- zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 1.730.393,- zł
- remonty budynków WUP w Rzeszowie oraz oddziałów zamiejscowych wraz z bieżącymi usługami remontowymi, konserwacyjnymi i inne § 4270 – 70.650,- zł, w tym m.in.:
 - nazwa zadania i zakres rzeczowy zadania: „Remont budynku w zakresie wymiany oświetlenia wraz z niezbędnymi pomiarami”: remont budynku przy ul. Lewakowskiego 27 B w Krośnie w zakresie wymiany oświetlenia wraz z niezbędnymi pomiarami,
 - remont i naprawy kserokopiarek, sprzętu biurowego, komputerowego i urządzeń drukujących, przeglądy techniczne okresowe,
 - remonty i przeglądy samochodów służbowych,
 - przegląd i konserwacja klimatyzacji, klimatyzatorów,
 - przegląd i konserwacja węzła cieplnego,
 - bieżące usługi remontowe, konserwacyjne, różne, w tym w Oddziałach Zamiejscowych.

W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowane są zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 8.000,- zł.

- pozostałe wydatki bieżące 1.659.743,- zł w tym m.in.:
 - § 4140 – 7.463,- zł, PFRON,
 - § 4210 – 259.600,- zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, meble i drobne wyposażenie różne, książki, prasa, prenumeraty, akty prawne, środki czystości, paliwo, zakup licencji i oprogramowania,

zakup sprzętu informatycznego, zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń wspomagających pracę biurową tj. urządzenia multimedialne, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne itp., zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, tonerów i inne, papier, druki akcydensowe, tablice informacyjne, artykuły remontowe, narzędzia, wykładziny podłogowe, artykuły do apteczki pierwszej pomocy, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, materiały awaryjne inne),

- § 4260 – 218.900,- zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu,
- § 4280 – 15.500,- zł, zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 – 304.180,- zł, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, kanalizacja, wywóz śmieci, ochrona i monitoring obiektów, opłaty pocztowe, udział w konwentach, zjazdach, naradach, targach, opłaty RTV, hosting, dostęp do LEX, INFOR LEX, wykonanie pieczętek, dozór techniczny, przegląd budynków, administrowanie budynkiem, przegląd przewodów kominowych, ocena techniczna, badania techniczne samochodów, usługi transportowe, sprzątanie terenu, pomieszczeń, prace porządkowe, dzierżawa dystrybutorów do wody, wynajem sal i inne usługi związane z realizacją usług rynku pracy, utylizacja likwidowanych materiałów oraz zużytego sprzętu i wyposażenia, montaż rolet okiennych i wertykali, aktualizacja oprogramowania, usługi informatyczne, wydatki związane z kosztami utrzymania i modyfikacji wykorzystywanych systemów informatycznych (aktualizacje, rozwój, asysta techniczna), usługi połączeń sieciowych pomiędzy lokalizacjami WUP w Rzeszowie oraz pozostałych usług związanych z informatyką, usługi drukowania, ustawianie tablic informacyjnych w pasie drogowym, wynajem skrytek sejfowych, studia podyplomowe, inne usługi),
- § 4350 – 26.000,- zł, zakup usług dostępu do sieci Internet,
- § 4360 – 18.000,- zł, opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej,
- § 4370 – 28.000,- zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej,
- § 4400 – 246.000,- zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe, archiwum, parking,
- § 4410 – 29.000,- zł, podróże służbowe krajowe,
- § 4420 – 3.000,- zł, podróże służbowe zagraniczne,
- § 4430 – 34.000,- zł, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia,
- § 4440 – 396.500,- zł, odpis ZFŚS,
- § 4480 – 13.000,- zł, podatek od nieruchomości,
- § 4520 – 36.600,- zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- § 4610 – 2.000,- zł, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, zaliczki komornicze, opłaty kancelaryjne i usługi notarialne,
- § 4700 – 22.000,- zł, szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej.

W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowane są zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 242.000,- zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP § 3020 – w kwocie 24.500,- zł.

W tym świadczenia na rzecz osób fizycznych dla pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 4.000,- zł.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych Pomocy Technicznej PO KL w kwocie 15.506.200,- zł,

w tym:

- a) realizacja projektów własnych WUP w Rzeszowie w kwocie 14.398.420,- zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), pochodne od wynagrodzeń i 13-tki oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 12.369.000,- zł, z tego: § 4018 – 8.042.222,- zł, § 4019 – 1.419.216,- zł, § 4048 – 653.866,- zł, § 4049 – 115.388,- zł, § 4118 – 1.494.858,- zł, § 4119 – 263.798,- zł, § 4128 – 213.054,- zł, § 4129 – 37.598,- zł, § 4178 – 109.650,- zł, § 4179 – 19.350,- zł.
- b) pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach PT POKL w kwocie 2.029.420,- zł w tym m.in.:
- *energia elektryczna, gaz, c.o.,*
 - *woda, kanalizacja, wywóz śmieci,*
 - *czynsze,*
 - *materiały i wyposażenie (w tym: materiały i urządzenia biurowe, eksploatacyjne, tonery i tusze, sprzęt komputerowy i oprogramowanie),*
 - *konserwacja i utrzymanie sprzętu komputerowego,*
 - *opłaty telefoniczne (usługi telekomunikacyjne, w tym: telefonia stacjonarna, komórkowa, Internet),*
 - *opłaty pocztowe,*
 - *eksploatacja samochodów – paliwo,*
 - *usługi informacyjno - promocyjne (realizacja działań informacyjno-promocyjnych, w tym m.in.: zakup materiałów promocyjnych, opracowanie, druk, powielanie i dystrybucja publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych, reklama w prasie i telewizji oraz na telebimach i billboardach, kompleksowa organizacja spotkań, warsztatów szkoleniowych i konferencji dla beneficjentów oraz projektodawców PO KL, modyfikacja, rozwój i utrzymanie strony internetowej PO KL),*
 - *delegacje krajowe i zagraniczne,*
 - *szkolenia, kształcenie i doskonalenie pracowników,*
 - *badania ewaluacyjne,*
 - *audyt zewnętrzny realizacji RPD PT PO KL,*
 - *kompleksowa organizacja posiedzeń Podkomitetu Monitorującego, spotkań Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej, Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją oraz Regionalnej Sieci Tematycznej.*

z tego: § 4218 – 284.495,- zł, § 4219 – 50.205,- zł, § 4268 – 115.600,- zł, § 4269 – 20.400,- zł, § 4278 – 6.800,- zł, § 4279 – 1.200,- zł, § 4308 – 344.063,- zł, § 4309 – 60.717,- zł, § 4358 – 14.875,- zł, § 4359 – 2.625,- zł, § 4368 – 8.925,- zł, § 4369 – 1.575,- zł, § 4378 – 8.500,- zł, § 4379 – 1.500,- zł, § 4398 – 204.000,- zł, § 4399 – 36.000,- zł, § 4408 – 542.300,- zł, § 4409 – 95.700,- zł, § 4418 – 38.029,- zł, § 4419 – 6.711,- zł, § 4428 – 3.400,- zł, § 4429 – 600,- zł, § 4528 – 3.910,- zł, § 4529 – 690,- zł, § 4708 – 150.110,- zł, § 4709 – 26.490,- zł.

c) dotacja celowa na funkcjonowanie czterech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego tj. dotacje dla jednostek spoza SFP w kwocie 1.107.780,- zł, z tego: § 2008 – 941.613,- zł, § 2009 – 166.167,- zł.

II. **Wydatki majątkowe** w kwocie **441.000,- zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050 w kwocie 441.000,- zł, w tym:

nazwa i zakres rzeczowy zadania: „*Wykonanie klimatyzacji w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie*”:

- w ramach realizacji zadania planowane jest rozpoczęcie inwestycji i wykonanie I etapu, w ramach którego zostanie wykonany pierwszy odrębny układ klimatyzacji na części I piętra oraz na całości II, III piętra i złącza WLZ wraz z niezbędnym okablowaniem, pozwalającym na uruchomienie systemu klimatyzacji wraz z wentylacją pomieszczeń tego wymagających. Pierwszy etap obejmuje w szczególności:
 - 1) montaż przewodów klimatyzacyjnych pierwszego układu klimatyzacyjnego wraz z klimatyzatorami na III i II piętrze (pok. nr 305, 304, 303, 302A, 302, 301A, 301, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201) oraz w pokojach nr 107, 108 na I piętrze oraz korytarzu na III p., II p., I p., w pionie oraz na dachu,
 - 2) montaż całego pionu klimatyzacyjnego układu wraz z przewodami na dachu wraz z agregatem i instalacją odprowadzenia skroplin na poziomie II i III piętra,
 - 3) montaż konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne i wspólnej czerpni,
 - 4) montaż instalacji wentylacyjnej w 6 pomieszczeniach na II i III piętrze,
 - 5) montaż wewnętrznej elektrycznej linii zasilającej oraz montaż rozdzielni na poszczególnych piętrach wraz z obwodami do klimatyzatorów pozwalających na uruchomienie układu

- 6) zlecenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- I. Wydatki bieżące w kwocie 6.109.746,- zł, w tym:
1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL w Poddziałaniu 6.1 1 w kwocie 6.109.746,- zł, , z tego:
 - dotacje dla JSFP – 2.300.877,- zł - § 2009,
 - dotacje dla jednostek spoza SFP – 3.808.869,- zł - § 2009.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- I. Wydatki bieżące w kwocie 1.153.627,- zł, w tym:
1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL w Poddziałaniu 9.1.2 w kwocie 1.153.627,- zł, z tego:
 - dotacje dla JSFP – 796.927,- zł - § 2009,
 - dotacje dla jednostek spoza SFP – 356.700,- zł - § 2009.
- II. Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,- zł, w tym:
1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL w Poddziałaniu 9.1.2 w kwocie 10.000,- zł, z tego:
 - dotacje dla JSFP – 10.000,- zł - § 6209.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar