

UCHWAŁA Nr 128 / 2974 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 2 marca 2020r.

**w sprawie zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2020 r.
realizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego
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 2019 r. 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/268/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Załącznik do Uchwały Nr 118/2759/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań budżetowych na 2020 r. realizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie 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.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Ewa Draus

**ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ BUDŻETOWYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego
w Rzeszowie – **4.257.791,- zł**

I. Wydatki bieżące w kwocie 4.208.855,- zł w tym:

**1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło –
3.625.565,- zł**

§ 4010 – 2.835.955,- zł, w tym odprawa emerytalna 29.350,- zł dla pracownika
przechodzącego na emeryturę

§ 4040 – 218.670,- zł

§ 4110 – 502.120,- zł

§ 4120 – 48.820,- zł

§ 4170 – 20.000,- zł

**2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 578.390,- zł,
w tym:**

- naprawa samochodów służbowych, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, konserwacja dźwigów osobowych, drobne prace remontowe w pomieszczeniach biurowych w budynku w trwałym zarządzie w Krośnie, usługa remontowa – remont pomieszczenia do pełnienia funkcji wymiennikowni i zamontowania wężła ciepłowniczego w związku z perspektywą podłączenia ww. budynku w pierwszym kwartale 2020 roku do miejskiej sieci ciepłowniczej (MPGK Krosno) oraz podłączenie kratki ściekowej do kanalizacji sanitarnej również w tym budynku – 23.400,- zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków w tym przejętych w trwały zarząd (c.o., gaz, woda, energia elektryczna, podatek od nieruchomości, opłaty za

trwały zarząd, usługi porządkowe, usługi ochrony, usługi zimowego utrzymania, usługi koszenia terenów zielonych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzanie ścieków, obsługa kotłowni, zarządzanie nieruchomością, ubezpieczenia majątkowe i samochodowe, opłaty pocztowe, opłaty abonamentowe za używanie odbiorników RTV, zakup licencji komercyjnej do prac związanych z tworzeniem bazy GIS, nadzór autorski nad systemem Komadres.M, abonament za dostęp do BIP, usługi Inspektora Ochrony Danych, utrzymanie domeny, opłata hostingu, opłaty za dostęp do serwisów internetowych, odnowienie podpisów elektronicznych, przeglądy sprzętu biurowego oraz usługi różne – 285.240,- zł

- wydatki związane z delegacjami krajowymi pracowników – 7.000,- zł
- opłaty telefoniczne i opłaty internetowe – 13.800,- zł
- zakup materiałów biurowych, materiałów poligraficznych niezbędnych do realizacji bieżących zadań Biura, wyposażenia biurowego, oprogramowania antywirusowego, prasy, publikacji, książek, paliwa, części do samochodów służbowych i inne – 85.000,- zł
- badania okresowe pracowników – 3.210,- zł
- szkolenia pracowników – 11.000,- zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 95.620,- zł
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi sekretariatu oraz konferencji związanych z realizacją zadań statutowych Biura tj. kawy, mleka/śmietanki do kawy, herbaty, cukru, cytryny, napojów, ciastek, paluszków - 1.500,- zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 32.620,- zł
- organizacja spotkania w ramach Ogólnopolskich warsztatów regionalnych służb planistycznych – 20.000,-zł, w tym usługa cateringowo-gastronomiczna w kwocie 16.380,-zł. W ramach usługi cateringowo-gastronomicznej planuje się podanie serwisu kawowego, obiadów i kolacji.

§ 4140 – 32.620,- zł
§ 4210 – 83.500,- zł
§ 4220 – 1.500,- zł
§ 4240 – 1.500,- zł
§ 4260 – 111.000,- zł
§ 4270 – 23.400,- zł
§ 4280 – 3.210,- zł
§ 4300 – 155.700,- zł
§ 4360 – 13.800,- zł
§ 4410 – 7.000,- zł
§ 4430 – 5.500,- zł
§ 4440 – 95.620,- zł
§ 4480 – 10.000,- zł
§ 4520 – 23.040,- zł
§ 4700 – 11.000,- zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.900,- zł

- wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników
§ 3020 – 4.900,- zł

II. Wydatki majątkowe w kwocie 48.936,- zł w tym:

- modernizacja budynku w Krośnie ul. Lewakowskiego 7 (lokal nr 3) –
dostosowanie budynku do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego –
48.936,-zł.
§ 6050 – 48.936,- zł

Zadanie o wartości kosztorysowej 48.936,-zł, planowane do realizacji w 2020 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Realizacja przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie – **97.587,- zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie **32.479,-zł**, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **13.644,- zł**

§ 4017 – 10.769,- zł

§ 4019 – 653,- zł

§ 4117 – 1.829,- zł

§ 4119 – 112,- zł

§ 4127 – 265,- zł

§ 4129 – 16,- zł

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie **18.835,- zł**

§ 4217 - 3.026,- zł

§ 4219 - 183,- zł

§ 4267 - 1.084,- zł

§ 4269 - 66,- zł

§ 4307 - 4.368,- zł

§ 4309 - 264,- zł

§ 4417 - 917,- zł

§ 4419 - 56,- zł

§ 4707 - 8.366,- zł

§ 4709 - 505,- zł

II. Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu w kwocie **65.108,- zł**:

§ 6067 – 61.390,- zł

§ 6069 – 3.718,- zł

Planowane wydatki związane są z realizacją projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach PO WER 2014-2020 działanie 4.1 Innowacje społeczne. Projekt realizowany jest przez Województwo Podkarpackie (Lider projektu) w tym PBPP w Rzeszowie, w partnerstwie z gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny oraz Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wysokość dofinansowania w ramach projektu wynosi: w części UE 94,29%, natomiast budżet państwa 5,71%.

Planowane wydatki bieżące obejmować będą następujące koszty:

- zakupu materiałów biurowych i wyposażenia,
- wydatki związane z obsługą administracyjną projektu (koszty pośrednie projektu) m.in. takich jak koszty utrzymania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną (np. energia, c.o.),
- wydatki związane z przeszkoleniem pracowników – udział w studiach podyplomowych z zakresu planowania przestrzennego oraz koszty usług pocztowych,
- koszty szkolenia w zakresie obsługi specjalistycznego oprogramowania wspomagającego procesy planowania przestrzennego,
- wydatki związane z delegacjami krajowymi pracowników,
- koszty dodatku zadaniowego wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Planowane wydatki majątkowe obejmować będą następujące koszty:

- koszty zakupu sprzętu komputerowego m.in. zestawu komputerowego, plotera, drukarki,
- koszty zakupu specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Ewa Draus