

UCHWAŁA Nr 293/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), oraz § 11 ust. 1 i 2a Uchwały III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 (DZ. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 482 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, w taki sposób, że:

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.330.492 zł o kwotę 3.200 zł do kwoty 1.327.292 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 70.000 zł o kwotę 3.200 zł do kwoty 73.200 zł

w dziale 710 – Działalność usługowa

rozdziale 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 4.318.866 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 4.317.866 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.081.068 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 1.080.068 zł

zwiększa się

§ 3000 - *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*
o kwotę 1.000 zł do kwoty 1.000 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 70.336.493 zł o kwotę 57.900 zł do kwoty 70.278.593 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 378.553 zł o kwotę 297.353 zł do kwoty 81.200 zł

§ 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 2.510.000 zł o kwotę 56.000 zł do kwoty 2.454.000 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 21.281.065 zł o kwotę 329.800 zł do kwoty 21.610.865 zł

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 13.918.264 zł o kwotę 81.453 zł do kwoty 13.999.717 zł

z tego:

A.

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 285.200 zł o kwotę 215.000 zł do kwoty 70.200 zł

§ 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 2.510.000 zł o kwotę 56.000 zł do kwoty 2.454.000 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 62.368.468 zł o kwotę 271.000 zł do kwoty 62.639.468 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 41.087.403 zł o kwotę 58.800 zł do kwoty 41.028.603 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 21.281.065 zł o kwotę 329.800 zł do kwoty 21.610.865 zł

B.

WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, Projekt: Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej WRPO w 2015 r.

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 341.100 zł o kwotę 900 zł do kwoty 340.200 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 50.900 zł o kwotę 900 zł do kwoty 51.800 zł

WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna, Projekt: Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

zmniejsza się

grupę paragrafów *świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 82.353 zł o kwotę 82.353 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 2.851.764 zł o kwotę 82.353 zł do kwoty 2.934.117 zł

rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 224.000 zł o kwotę 224.000 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 3.884.219 zł o kwotę 224.000 zł do kwoty 4.108.219 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.791.219 zł o kwotę 224.000 zł do kwoty 4.015.219 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

zmniejsza się:

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 1.896.082 zł o kwotę 102.853 zł do kwoty 1.793.229 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 1.085.043 zł o kwotę 81.853 zł do kwoty 1.003.190 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 278.228 zł o kwotę 102.853 zł do kwoty 175.375 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 806.815 zł o kwotę 21.000 zł do kwoty 827.815 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 21.000 zł o kwotę 21.000 zł

zwiększa się:

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

z kwoty 968.012 zł o kwotę 5.628 zł do kwoty 973.640 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 920.853 zł o kwotę 5.628 zł do kwoty 926.481 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 844.853 zł o kwotę 5.628 zł do kwoty 850.481 zł

rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

z kwoty 1.211.414 zł o kwotę 5.022 zł do kwoty 1.216.436 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 1.171.972 zł o kwotę 5.022 zł do kwoty 1.176.994 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.021.972 zł o kwotę 5.022 zł do kwoty 1.026.994 zł

rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

z kwoty 14.471.702 zł o kwotę 30.303 zł do kwoty 14.502.005 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 13.211.707 zł o kwotę 30.303 zł do kwoty 13.242.010 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 11.348.187 zł o kwotę 30.303 zł do kwoty 11.378.490 zł

rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli

z kwoty 2.208.268 zł o kwotę 13.174 zł do kwoty 2.221.442 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 2.002.604 zł o kwotę 13.174 zł do kwoty 2.015.778 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.784.604 zł o kwotę 13.174 zł do kwoty 1.797.778 zł

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 9.122.249 zł o kwotę 34.446 zł do kwoty 9.156.695 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 9.095.584 zł o kwotę 34.446 zł do kwoty 9.130.030 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 7.247.039 zł o kwotę 34.446 zł do kwoty 7.281.485 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 11.034.629 zł o kwotę 8.526 zł do kwoty 11.043.155 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 10.862.429 zł o kwotę 8.526 zł do kwoty 10.870.955 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 9.022.429 zł o kwotę 8.526 zł do kwoty 9.030.955 zł

rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

z kwoty 1.430.057 zł o kwotę 5.754 zł do kwoty 1.435.811 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 1.374.031 zł o kwotę 5.754 zł do kwoty 1.379.785 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.114.031 zł o kwotę 5.754 zł do kwoty 1.119.785 zł

w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdziale 80395 – Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 36.000 zł o kwotę 36.000 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
o kwotę 36.000 zł do kwoty 36.000 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
o kwotę 36.000 zł do kwoty 36.000 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 955.611 zł o kwotę 16.924 zł do kwoty 938.687 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.779.889 zł o kwotę 16.924 zł do kwoty 1.796.813 zł

rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.465.454 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 1.455.454 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.648.764 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 2.658.764 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.541.000 zł o kwotę 1.036 zł do kwoty 2.539.964 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 4.284.437 zł o kwotę 1.036 zł do kwoty 4.285.473 zł

z tego:

PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Projekt: b) Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 354.511 zł o kwotę 1.036 zł do kwoty 353.475 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 281.489 zł o kwotę 1.036 zł do kwoty 282.525 zł

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 293/2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 lutego 2015 r.**

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia zawieranej z palaczem na obsługę kotłowni w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Marszewie, gm. Pleszew, stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego w udziale 280521/301834.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdziale 71012 - *Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* wynika z konieczności wprowadzenia do planu na rok 2015 paragrafu 3000 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*, które podyktowane jest koniecznością przekazania Głównemu Geodecie Kraju należnej części wpływów osiągniętych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Zgodnie z zapisem art. 40h ust. 1 i 2 oraz 40i ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) marszałkowie województw zobowiązani są przekazać do 10 dnia każdego miesiąca Głównemu Geodecie Kraju należną część wpływów (połowę) z tytułu pobieranych w poprzednim miesiącu opłat za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy, należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz informacje dotyczące rodzaju i liczby udostępnionych materiałów.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie* i rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80195 - *Pozostała działalność* oraz dziale 803 – *Szkolnictwo wyższe*, rozdziale 80395 – *Pozostała działalność* wynika z konieczności dostosowania planu finansowego na rok 2015 dotyczącego nagród konkursowych do zaktualizowanych zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r. poz. 1952).

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Gospodarki, Dyrektora Gabinetu Marszałka, Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki, Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie*, wynika z konieczności:

– zabezpieczenia środków na realizację umów cywilnoprawnych: pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz tworzenie materiałów tematycznych na potrzeby odbywającego się w Wielkopolsce Konwentu Marszałków Województwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

– zwiększenia środków finansowych na najem pomieszczeń biurowych przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu, w wyniku zmniejszenia zaangażowania pracowników realizujących programy unijne zmienia się źródło finansowania na środki własne województwa. Środki zostały przeniesione z zadania majątkowego jednorocznego pn. „Dostawa i montaż regałów przesuwanych (jezdnych) z napędem ręcznym na wyposażenie pomieszczeń archiwum w nowej siedzibie UMWW i SWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu” – kwota 56.000 zł.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

– zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia dla ekspertów oceniających wnioski z WRPO w projekcie „Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej WRPO w 2015 r.”, realizowanego w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schematu I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe,

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałem 80195 - Pozostała działalność a rozdziałami:* 80111 – *Gimnazja specjalne*, 80131 – *Kolegia pracowników służb społecznych*, 80140 - *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*, 80141 - *Zakłady kształcenia nauczycieli*, 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, 80147 - *Biblioteki pedagogiczne*, 80150 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla*

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wynika z konieczności przeniesienia zaplanowanych środków w planie finansowym Departamentu Edukacji i Nauki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów jednostek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Zgodnie z zapisem regulaminu dodatek ten nie może być wyższy niż 50% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty (średnia nauczyciela stażysty wynosi 2.717,59 zł, natomiast 50% tej kwoty - 1.358,80 zł miesięcznie). Dokonano podziału dodatku dla wszystkich dyrektorów jednostek na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2015 r., natomiast w przypadku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na okres od 1 marca do 30 września 2015 r., tj. do czasu zakończenia działalności NKJO.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Zmiany planu wydatków w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, w dziale 852 - *Pomoc społeczna*, rozdziale 85212 - *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* oraz rozdziale 85217 - *Regionalne ośrodki polityki społecznej* dokonuje się w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w wyniku którego nie nastąpi wzrost opłat za czynsz w 2015 roku. W związku z tym zaoszczędzone środki przeznaczone na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe przenosi się na wynagrodzenia osobowe pracowników (r. 85212) i wynagrodzenia bezosobowe (r. 85217).

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 - *Pozostała działalność* w projekcie „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski”, realizowanym w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej wynika z konieczności przeniesienia niewykorzystanych środków w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zakup usług pozostałych.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*