

UCHWAŁA Nr 983/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 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 pkt. 1 i 3a 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 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdziale 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 16.970.582 zł o kwotę 6.000 zł do kwoty 16.964.582 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.509.091 zł o kwotę 6.000 zł do kwoty 3.503.091 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 83.700 zł o kwotę 6.000 zł do kwoty 89.700 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna

zmniejsza się:

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

z kwoty 141.385.909 zł o kwotę 5.200 zł do kwoty 141.380.709 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 21.820.436 zł o kwotę 5.200 zł do kwoty 21.815.236 zł
grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 13.560.010 zł o kwotę 35.720 zł do kwoty 13.524.290 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 69.952.748 zł o kwotę 35.720 zł do kwoty 69.988.468 zł

z tego:

A.

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 62.832.210 zł o kwotę 5.200 zł do kwoty 62.827.010 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 21.820.436 zł o kwotę 5.200 zł do kwoty 21.815.236 zł

B.

PO KL Priorytet V Dobre rządzenie, Projekt: Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 351.080 zł o kwotę 35.720 zł do kwoty 315.360 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 502.012 zł o kwotę 35.720 zł do kwoty 537.732 zł

zwiększa się:

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z kwoty 5.937.934 zł o kwotę 5.200 zł do kwoty 5.943.134 zł

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 4.444.507 zł o kwotę 5.200 zł do kwoty 4.449.707 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 4.356.507 zł o kwotę 5.200 zł do kwoty 4.361.707 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna

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

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 2.825.600 zł o kwotę 600 zł do kwoty 2.825.000 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 973.876 zł o kwotę 600 zł do kwoty 973.276 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 1.500 zł o kwotę 600 zł do kwoty 2.100 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 5.782.410 zł o kwotę 26.540 zł do kwoty 5.755.870 zł

§ 6067 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 57.892 zł o kwotę 4 zł do kwoty 57.888 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.976.869 zł o kwotę 26.540 zł do kwoty 3.003.409 zł

§ 6667 - *Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych*
z kwoty 29.455 zł o kwotę 4 zł do kwoty 29.459 zł

z tego:

PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:

Projekt: b) Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski
zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 639.332 zł o kwotę 26.540 zł do kwoty 612.792 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 460.706 zł o kwotę 26.540 zł do kwoty 487.246 zł

PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:

Projekt: eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

zmniejsza się

§ 6067 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 57.892 zł o kwotę 4 zł do kwoty 57.888 zł

zwiększa się

§ 6667 - *Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych*
o kwotę 4 zł do kwoty 4 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zmniejsza się:

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

z kwoty 137.500 zł o kwotę 60.000 zł do kwoty 77.500 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 137.500 zł o kwotę 60.000 zł do kwoty 77.500 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 137.500 zł o kwotę 60.000 zł do kwoty 77.500 zł

zwiększa się:

rozdział 90095 - Pozostała działalność

z kwoty 2.988.637 zł o kwotę 60.000 zł do kwoty 3.048.637 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 376.296 zł o kwotę 60.000 zł do kwoty 436.296 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 376.296 zł o kwotę 60.000 zł do kwoty 436.296 zł

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 983/2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 sierpnia 2015 r.**

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01006 - *Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłacenie różnicy naliczonej odprawy pośmiertnej, zakup wody dla pracowników oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna*:

- w rozdziale 75018 - *Urzędy marszałkowskie*, w projekcie „Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” realizowanym w ramach PO KL, Priorytetu V Dobre rządzenie, podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Ze względu na zbliżający się koniec realizacji przedmiotowego projektu oraz narzucony obowiązek osiągnięcia proporcji wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego do wkładu własnego na poziomie 85:15 konieczne jest zwiększenie wydatkowania ze środków europejskich. Służy temu m.in. zmiana finansowania pracownika Zespołu WROT na Europejski Fundusz Społeczny.

Zmiana została dokonana na wniosek Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

- pomiędzy rozdziałem 75018 - *Urzędy marszałkowskie* a rozdziałem 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na:

- uiszczenie podatku VAT w Polsce w związku z usługą tłumaczenia ustnego podczas konferencji pt.: Wprowadzając Plan Junckera w życie – nowe możliwości dla regionów”, która została zorganizowana wspólnie z Hesją, Akwitanią i Emilią-Romanią,
- usługi tłumaczeniowe podczas planowanych wydarzeń BIWW w II połowie 2015 r.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, rozdziale 85212 - *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wynika z konieczności zwiększenia środków na zwrot kosztów za okulary.

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 dostosowania planu finansowego do zmian w projekcie w związku z wydłużeniem jego realizacji do 31 grudnia 2015 r.

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

- „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Encyklopedia Wielkopolan” realizowanym w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wynika z konieczności dokonania zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki majątkowe w wysokości 4,08 zł w ramach ww. projektu, który zakończył się 30.06.2015 r.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* pomiędzy rozdziałem 90002 - *Gospodarka odpadami* a rozdziałem 90095 - *Pozostała działalność* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie do końca 2015 roku dwóch ekspertyz techniczno-prawnych w ramach prowadzonych przez Departament Środowiska postępowań administracyjnych.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska.

*Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek*