

UCHWAŁA Nr 1457/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 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:

A.
zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

z kwoty 4.810.440,00 zł o kwotę 152.310,00 zł do kwoty 4.658.130,00 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

z kwoty 4.710.298,00 zł o kwotę 152.310,00 zł do kwoty 4.557.988,00 zł

z tego:

§ 4810 – *Rezerwy*

z kwoty 4.710.298,00 zł o kwotę 152.310,00 zł do kwoty 4.557.988,00 zł, w tym:

rezerwa celowa

z kwoty 3.676.083,00 zł o kwotę 152.310,00 zł do kwoty 3.523.773,00 zł

zwiększa się

dział 757 – Obsługa długu publicznego

z kwoty 15.596.298,00 zł o kwotę 152.310,00 zł do kwoty 15.748.608,00 zł

rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

z kwoty 841.298,00 zł o kwotę 152.310,00 zł do kwoty 993.608,00 zł

z tego:

§ 8020 – *Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń*

z kwoty 841.298,00 zł o kwotę 152.310,00 zł do kwoty 993.608,00 zł

B.

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 13.461.491,00 zł o kwotę 2.718,00 zł do kwoty 13.458.773,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 3.503.091,00 zł o kwotę 2.718,00 zł do kwoty 3.505.809,00 zł

w dziale 710 – Działalność usługowa

rozdziale 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 33.990,00 zł o kwotę 6.800,00 zł do kwoty 27.190,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 4.343.269,00 zł o kwotę 6.800,00 zł do kwoty 4.350.069,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.088.695,00 zł o kwotę 6.800,00 zł do kwoty 1.095.495,00 zł

rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 19.561,00 zł o kwotę 10.700,00 zł do kwoty 8.861,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 557.045,00 zł o kwotę 10.700,00 zł do kwoty 567.745,00 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 64.759,00 zł o kwotę 2.805,00 zł do kwoty 61.954,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.970.241,00 zł o kwotę 2.805,00 zł do kwoty 1.973.046,00 zł

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 21.976.163,00 zł o kwotę 1.205,00 zł do kwoty 21.974.958,00 zł

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 13.196.203,00 zł o kwotę 14.233,00 zł do kwoty 13.181.970,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 73.322.209,00 zł o kwotę 15.438,00 zł do kwoty 73.337.647,00 zł

z tego:

I.

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 21.976.163,00 zł o kwotę 1.205,00 zł do kwoty 21.974.958,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 40.913.604,00 zł o kwotę 1.205,00 zł do kwoty 40.914.809,00 zł

II.

WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt: Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2015 r.

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 97.000,00 zł o kwotę 14.233,00 zł do kwoty 82.767,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
o kwotę 14.233,00 zł do kwoty 14.233,00 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

zmniejsza się:

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

z kwoty 1.052.906,00zł o kwotę 2.995,00 zł do kwoty 1.049.911,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 1.003.018,00 zł o kwotę 2.995,00 zł do kwoty 1.000.023,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 927.137,00 zł o kwotę 2.995,00 zł do kwoty 924.142,00 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność

z kwoty 1.815.715,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 1.811.715,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 994.873,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 990.873,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 181.880,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 177.880,00 zł

zwiększa się:

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

z kwoty 14.648.746,00 zł o kwotę 5.114,00 zł do kwoty 14.653.860,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 45.393,00 zł o kwotę 3.880,00 zł do kwoty 41.513,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 13.602.492,00 zł o kwotę 8.994,00 zł do kwoty 13.611.486,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 11.524.123,00 zł o kwotę 1.114,00 zł do kwoty 11.525.237,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.078.369,00 zł o kwotę 7.880,00 zł do kwoty 2.086.249,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 10.966.926,00 zł o kwotę 1.881,00 zł do kwoty 10.968.807,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 38.641,00 zł o kwotę 1.300,00 zł do kwoty 37.341,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 10.894.085,00 zł o kwotę 3.181,00 zł do kwoty 10.897.266,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 8.926.043,00 zł o kwotę 1.881,00 zł do kwoty 8.927.924,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.968.042,00 zł o kwotę 1.300,00 zł do kwoty 1.969.342,00 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

zmniejsza się

rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

z kwoty 3.760.213,00 zł o kwotę 324,00 zł do kwoty 3.759.889,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 3.549.166,00 zł o kwotę 324,00 zł do kwoty 3.548.842,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.951.120,00 zł o kwotę 324,00 zł do kwoty 2.950.796,00 zł

zwiększa się

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

z kwoty 2.482.062,00 zł o kwotę 324,00 zł do kwoty 2.482.386,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 1.820.105,00 zł o kwotę 324,00 zł do kwoty 1.820.429,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.285.452,00 zł o kwotę 324,00 zł do kwoty 1.285.776,00 zł

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 1457/2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.**

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

Uruchomienie środków z rezerwy celowej na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego i zwiększenie planu wydatków w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego*, rozdziale 75704 – *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie. Szpital znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie na bieżąco regulować zobowiązań.

Pismem DSK.51.2015 z 28 lipca 2015 r. Z-ca Dyrektora ds. operacyjnych i wdrożeniowych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie zwrócił się z prośbą o spłatę przez Województwo Wielkopolskie, do końca roku, rat kredytów zaciągniętych przez Jednostkę, a poręczonych przez Województwo Wielkopolskie. W uzupełnieniu pisma z 28 lipca 2015 br. pismem WSZ.F./15/12/89 z 4 grudnia 2015 r., p.o. Z-ca Dyrektora Szpitala poprosiła o spłatę przez Województwo piątą z wnioskowanych rat - raty za grudzień br. Wniosek dotyczy zaciągniętego w 2012 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu w kwocie 26 mln zł na restrukturyzację zobowiązań SPZOZ.

Zgodnie z informacją z SPZOZ rata ww. kredytu za grudzień 2015 r. wynosi 152.309,20 zł (83.337,00 zł – kapitał, 68.972,20 zł – odsetki).

Na 31.10.2015 r. Szpital posiadał przychody w wysokości 78.318.734,38 zł i poniósł koszty w wysokości 78.941.934,41 zł. Strata netto na 31.10.2015 r. wynosiła 623.200,03 zł. Zobowiązania na 31.10.2015 r. kształtowały się na poziomie 41.717.233,39 zł, w tym zobowiązania wymagalne 3.417.789,39 zł. Zobowiązania wymagalne na 09.12.2015 r. wynoszą 3.101.919,83 zł i utrzymują się wciąż na wysokim poziomie co powoduje, iż coraz trudniej prowadzić negocjacje z firmami, które domagają się natychmiastowej spłaty bieżących zobowiązań poprzez wstrzymanie dostawy towarów. Szpital jest natomiast zobowiązany do utrzymania bieżącego stanu leków oraz materiałów jednorazowego użytku na poziomie gwarantującym utrzymanie działalności w okresie do 3 tygodni. Skrócenie rotacji zapasów może spowodować niebezpieczeństwo braku produktu medycznego aplikowanego w stanach nagłych.

Zgodnie z informacją Dyrekcji Szpitala 31 grudnia 2015 r. mija termin wypłaty zobowiązań wobec pracowników z tyt. wzrostu wartości kontraktu z 2012 rok, nie wypłaconego po uzyskaniu tych środków przez Szpital. W kolejnych latach dokonywano wypłaty pracownikom części środków, adekwatnie do możliwości finansowych szpitala. W przypadku nie wypłacenia ww. zobowiązań pracownicy Szpitala mają prawo domagać się zarówno wypłaty kwoty głównej, jak i odsetek od przeterminowanej płatności. Kwota przypadająca do wypłaty w 2015 roku wynosi 1.035.711,50 zł. 24 kwietnia br. podpisano porozumienie ze Związkami Zawodowymi, w którym uzgodniono ratalną wypłatę środków począwszy od maja 2015 r. Do 25 listopada wydatkowano na ten cel kwotę 907.996,00 zł. Do końca 2015 roku Szpital musi jeszcze wydatkować kwotę 127.715,50 zł.

Dodatkowo, w grudniu br. Szpital musi wypłacić podwyżki wynagrodzeń z tyt. realizacji zapisów § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Szacowana wartość wynagrodzeń do wypłaty wynosi 154.400 zł. Zwrot z NFZ ww. kwoty Szpital otrzyma pod koniec grudnia br. co wpływa niekorzystanie na płynność finansową Jednostki.

Zarząd Szpitala w Lesznie podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej Szpitala. Wynikają one w dużej mierze z przyjętego programu restrukturyzacji z 2012 r. Jak informuje Dyrekcja Szpitala, zarówno budżetowanie wydatków na oddziałach szpitalnych i poradniach, jak i analiza rentowności procedur przynosi już efekty ekonomiczne. Jednak opóźnienia w płatnościach ze strony NFZ za pakiety onkologiczne oraz za leczenie pacjentów ościennych województw powodują ciągły brak płynności finansowej. W związku z tym, iż pomimo wdrażania programu restrukturyzacji, Szpital jest nadal w trudnej sytuacji finansowej, SPZOZ podjął działania mające na celu aktualizację programu.

Wg stanu na 31 października 2015 r. wskaźnik płynności szybkiej kształtował się na poziomie 0,34, płynności bieżącej 0,52, a wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi 0,013.

Stan środków na rachunku bankowym na 9 grudnia br. wynosi 2.485.235,39 zł z tego:

- 120.997,07 zł - fundusz socjalny, depozyty, dotacje.

Pozostało: 2.364.238,32 zł

z tego do zapłaty w grudniu 2015 r.:

- 2.600.000 zł - wypłata wynagrodzeń dla pracowników,
- 1.250.000 zł - zapłata składek ZUS, które muszą być płacone w terminie zgodnie z układem ratalnym ZUS - szacunkowa wartość składek ZUS płatna na 15.12.2015 roku,
- 300.000 zł - podatek od wynagrodzeń płatny na 20.12.2015 r.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia.

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 aktualizacji w 2015 r. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U z 2015 r. poz.111) oraz § 1 i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U z 2009 r. Nr 43 poz. 349).

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdziale:

- 71012 – *Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług zewnętrznych związanych z utrzymaniem nowej siedziby przy ul. Piekary 17,
- 71013 - *Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*, dotyczy środków zaplanowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zapłatę kontynuacji subskrypcji programów pracujących w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego w dniu 16 listopada 2015 r., z ww. środków nie mogą być finansowane zakupy dotyczące urzędzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W związku z tym powyższe środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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

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

- 75011 - *Urzędy wojewódzkie* wynika z konieczności korekty planu wydatków.
- 75018 – *Urzędy marszałkowskie*:

- wynika m.in z konieczności korekty planu wydatków,

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

- w projekcie: Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2015 r., WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dodatkowe usługi związane z promocją projektów zrealizowanych w ramach WRPO 2007-2013.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* pomiędzy rozdziałami: 80111 – *Gimnazja specjalne*, 80140 - *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*, 80147 - *Biblioteki pedagogiczne*, 80195 – *Pozostała działalność* oraz w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, pomiędzy rozdziałem 85410 - *Internaty i bursy szkolne*, a rozdziałem 85420 - *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze* wynika z:

- urealnienia planów finansowych w zakresie:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z rozliczeniem planowanych wynagrodzeń i pochodnych za okres od 01.11.2015 do 31.12.2015 w CDN w Koninie, MOW w Cerkwicy Nowej, WSKCKZiU w Koninie, PBP w Poznaniu,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych w związku z niewykorzystaniem środków na zaplanowaną pomoc zdrowotną dla nauczyciela i przeznaczeniem ich na zakup artykułów gospodarczych i elektrycznych w WSKCKZiU nr 1 w Poznaniu,
- przeniesienia niewykorzystanych środków zaplanowanych na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników na zakup artykułów biurowych w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Kaliszu,
- przeniesienia niewykorzystanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia członków komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na konferencję szkoleniową dla Dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez SWW organizowaną przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek