

**UCHWAŁA Nr 8163/2024**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 28 marca 2024 r.**

**w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 9 pkt 1 Uchwały Nr LIX/1207/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2024 r. poz. 142 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok, w następujący sposób:

**w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

zmniejsza się:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Pomoc Techniczna, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 1.185.000,00 zł o kwotę 3.381,00 zł do kwoty 1.181.619,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 8.835.000,00 zł o kwotę 250,00 zł do kwoty 8.835.250,00 zł

zwiększa się:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Pomoc Techniczna (zwroty)

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
o kwotę 3.131,00 zł do kwoty 3.131,00 zł

**w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
z kwoty 3.400.225,00 zł o kwotę 83.588,00 zł do kwoty 3.316.637,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
o kwotę 83.588,00 zł do kwoty 83.588,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

**rozdziale 80195 - Pozostała działalność**

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
z kwoty 8.106.919,00 zł o kwotę 44.996,00 zł do kwoty 8.061.923,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 9.824.115,00 zł o kwotę 21.184,00 zł do kwoty 9.845.299,00 zł

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 7.070.255,00 zł o kwotę 3.512,00 zł do kwoty 7.073.767,00 zł

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych  
z kwoty 85.940,00 zł o kwotę 20.300,00 zł do kwoty 106.240,00 zł

z tego:

**A. w grupie paragrafów Wydatki jednostki budżetowej**

zmniejsza się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
z kwoty 8.106.919,00 zł o kwotę 44.996,00 zł do kwoty 8.061.923,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 8.118.237,00 zł o kwotę 44.996,00 zł do kwoty 8.163.233,00 zł

**B. Program ERASMUS+, z tego projekty:**

Europejska mobilność młodych Wielkopolan - edycja II

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 72.011,00 zł o kwotę 3.700,00 zł do kwoty 68.311,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych  
o kwotę 3.700,00 zł do kwoty 3.700,00 zł

Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 29.112,00 zł o kwotę 23.812,00 zł do kwoty 5.300,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 367.843,00 zł o kwotę 7.212,00 zł do kwoty 375.055,00 zł

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych  
o kwotę 16.600,00 zł do kwoty 16.600,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

**w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 16.250,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 11.250,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
z kwoty 569.750,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 574.750,00 zł

**rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej**

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 6.401.937,00 zł o kwotę 22.229,00 zł do kwoty 6.379.708,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
z kwoty 5.375.402,00 zł o kwotę 20.946,00 zł do kwoty 5.396.348,00 zł

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 18.072.603,00 zł o kwotę 1.283,00 zł do kwoty 18.073.886,00 zł

z tego:

**A. w grupie paragrafów Wydatki jednostki budżetowej**

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 9.935.386,00 zł o kwotę 20.946,00 zł do kwoty 9.914.440,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
z kwoty 5.375.402,00 zł o kwotę 20.946,00 zł do kwoty 5.396.348,00 zł

**B. FEW 2021-2027, z tego projekty:**

"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych"

zmniejsza się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 124.329,00 zł o kwotę 28.993,00 zł do kwoty 95.336,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 300.821,00 zł o kwotę 28.993,00 zł do kwoty 329.814,00 zł

"Wsparcie wielkopolskich migrantów"

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 1.728.065,00 zł o kwotę 5.235,00 zł do kwoty 1.722.830,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 1.238.431,00 zł o kwotę 5.235,00 zł do kwoty 1.243.666,00 zł

"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 134.336,00 zł o kwotę 503,00 zł do kwoty 133.833,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 63.114,00 zł o kwotę 503,00 zł do kwoty 63.617,00 zł

"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim"

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 127.585,00 zł o kwotę 503,00 zł do kwoty 127.082,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 10.464,00 zł o kwotę 503,00 zł do kwoty 10.967,00 zł

"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim"

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 72.042,00 zł o kwotę 10,00 zł do kwoty 72.032,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 64.908,00 zł o kwotę 10,00 zł do kwoty 64.918,00 zł

"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim"

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 71.542,00 zł o kwotę 10,00 zł do kwoty 71.532,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 54.407,00 zł o kwotę 10,00 zł do kwoty 54.417,00 zł

"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim"

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 147.085,00 zł o kwotę 503,00 zł do kwoty 146.582,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 135.065,00 zł o kwotę 503,00 zł do kwoty 135.568,00 zł

**rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

FEW 2021-2027, Projekt: Wielkopolskie telecentrum opieki

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 1.696.147,00 zł o kwotę 2.915,00 zł do kwoty 1.693.232,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 2.180.401,00 zł o kwotę 2.915,00 zł do kwoty 2.183.316,00 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 1.516.796,00 zł o kwotę 903,00 zł do kwoty 1.515.893,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 3.869.677,00 zł o kwotę 903,00 zł do kwoty 3.870.580,00 zł

z tego:

FERS 2021-2027, Projekt: Włącznik 2.0

zmniejsza się

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
z kwoty 422.805,00 zł o kwotę 903,00 zł do kwoty 421.902,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 265.465,00 zł o kwotę 903,00 zł do kwoty 266.368,00 zł

§ 2.

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr 8163/2024  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 28 marca 2024 r.**

**w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok**

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Pomoc Techniczna wynika z:

- konieczności uiszczenia wydatku niekwalifikowalnego za mediację sądową w sprawie beneficjenta PROW 2014-2020,
- procedowania wniosku o przyznanie pomocy technicznej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym uznano za niekwalifikowalny koszt ubezpieczenia samochodu służbowego wykorzystywanego do czynności kontrolnych w części nieodpowiadającej kontrolom w ramach PROW 2014 - 2020. W związku z tym zabezpiecza się środki na konieczność zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu pobranych w ramach wyprzedzającego finansowania środków finansowych wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla wykonawców umów dotyczących nadzoru, weryfikacji i wprowadzania danych do systemu Wsparcia Organów Wyborczych.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność w planie finansowym:

- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu wynika z urealnienia planu finansowego przeznaczonego na realizację konferencji „Atrakcyjność potrzeba czy konieczność”, planowanej na 10.04.2024 r.,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu wynika z urealnienia planu finansowego przeznaczonego na projekty aktywności: „SREBRNEJ GENERACJI”; „MŁODZI – GNIEWNI” i „SIŁA KOBIET”,
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile wynika z urealnienia planu finansowego przeznaczonego na organizację konferencji „Technologie jutra. Cyfrowy Wymiar Kultury i Edukacji”, planowanej na 18.04.2024 r.,
- Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wynika z urealnienia planu finansowego przeznaczonego na organizację wydarzeń w ramach XVIII Targów Edukacyjnych w Poznaniu pod hasłem „MOC EDUKACJI”,
- Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, w projektach realizowanych w ramach Programu ERASMUS + pn.:
  - Europejska mobilność młodych Wielkopolan - edycja II, wynika z tego, że tzw. „kieszonkowe” dla uczniów będzie wypłacane bezpośrednio – tj. na rachunki bankowe uczestników wyjazdów.
  - Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja, wynika z tego, że tzw. „kieszonkowe” dla uczniów będzie wypłacane bezpośrednio – tj. na rachunki bankowe uczestników wyjazdów.

Ponadto z uwagi na wzrost kosztów biletów lotniczych, konieczne jest zwiększenie środków na ich zakup.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w dziale:

➤ 852 - Pomoc społeczna, rozdziale:

- 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie umowy na realizację usługi szkoleniowej,
- 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej w:
  - projekcie pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" realizowanym w ramach FEW 2021-2027 wynika z konieczności dostosowania środków na wynagrodzenia bezosobowe,
  - wydatkach jednostki budżetowej,
  - projektach realizowanych w ramach FEW 2021-2027 pn.:
    - "Wsparcie wielkopolskich migrantów",
    - "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim",
    - "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim",
    - "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim",
    - "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim",
    - "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim",
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w projekcie pn. Wielkopolskie telecentrum opieki, realizowanym w ramach FEW 2021-2027,

➤ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, w projekcie pn. Włącznik 2.0 realizowanym w ramach FERS 2021-2027, wynika z konieczności dostosowania wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o ZFŚS oraz Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 r., zwiększającymi kwotę odpisu.

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