

**UCHWAŁA Nr 1267 /2011**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 10 listopada 2011 r.**

**w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz w związku z § 12 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1 Uchwały Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 76, poz. 1314 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011, w taki sposób, że:

**w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**

zmniejsza się:

grupę paragrafów *Wydatków jednostki budżetowej*  
z kwoty 16.216.407 zł o kwotę 2.000 zł do kwoty 16.214.407 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 3.194.487 zł o kwotę 2.000 zł do kwoty 3.192.487 zł

zwiększa się:

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*  
z kwoty 37.000 zł o kwotę 2.000 zł do kwoty 39.000 zł

**rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

zmniejsza się:

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 2.743.991 zł o kwotę 15.000 zł do kwoty 2.728.991 zł

zwiększa się:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 5.510.744 zł o kwotę 15.000 zł do kwoty 5.525.744 zł

z tego:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Pomoc Techniczna

zmniejsza się:

Schemat II Działania informacyjne i promocyjne

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 435.361 zł o kwotę 107.667 zł do kwoty 327.694 zł

zwiększa się:

Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 48.130 zł o kwotę 15.000 zł do kwoty 63.130 zł  
grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 1.161.591 zł o kwotę 92.667 zł do kwoty 1.254.258 zł

zmniejsza się:

**dział 758 – Różne rozliczenia**

z kwoty 13.059.854 zł o kwotę 80.000 zł do kwoty 12.979.854 zł

**rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

z kwoty 12.902.160 zł o kwotę 80.000 zł do kwoty 12.822.160 zł,

z tego:

§ 4810 – *Rezerwy*  
z kwoty 12.902.160 zł o kwotę 80.000 zł do kwoty 12.822.160 zł, z tego:  
*rezerwa ogólna*  
z kwoty 5.021.561 zł o kwotę 80.000 zł do kwoty 4.941.561 zł

zwiększa się:

**dział 750 – Administracja publiczna**

z kwoty 115.340.350 zł o kwotę 80.000 zł do kwoty 115.420.350 zł

**rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

z kwoty 98.196.367 zł o kwotę 80.000 zł do kwoty 98.276.367 zł

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 58.753.308 zł o kwotę 80.000 zł do kwoty 58.833.308 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 17.886.894 zł o kwotę 75.000 zł do kwoty 17.961.894 zł  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 40.866.414 zł o kwotę 5.000 zł do kwoty 40.871.414 zł

zmniejsza się:

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*  
z kwoty 2.449.680 zł o kwotę 58.200 zł do kwoty 2.391.480 zł

zwiększa się:

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*  
z kwoty 15.425.070 zł o kwotę 58.200 zł do kwoty 15.483.270 zł

### **w dziale 801- Oświata i wychowanie**

zmniejsza się

#### **rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

z kwoty 711.588 zł o kwotę 4.000 zł do kwoty 707.588 zł

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 681.065 zł o kwotę 4.000 zł do kwoty 677.065 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 57.861 zł o kwotę 4.000 zł do kwoty 53.861 zł

#### **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

z kwoty 224.012 zł o kwotę 6.891 zł do kwoty 217.121 zł

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 207.652 zł o kwotę 916 zł do kwoty 206.736 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 8.694 zł o kwotę 916 zł do kwoty 7.778 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*  
z kwoty 16.360 zł o kwotę 5.975 zł do kwoty 10.385 zł

#### **rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

z kwoty 18.663.759 zł o kwotę 142.287 zł do kwoty 18.521.472 zł

zmniejsza się grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 17.697.226 zł o kwotę 124.346 zł do kwoty 17.572.880 zł, z tego:  
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 14.210.136 zł o kwotę 233.775 zł do kwoty 13.976.361 zł  
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 3.487.090 zł o kwotę 109.429 zł do kwoty 3.596.519 zł

zmniejsza się grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*  
z kwoty 103.536 zł o kwotę 17.941 zł do kwoty 85.595 zł

#### **rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**

z kwoty 8.942.032 zł o kwotę 39.220 zł do kwoty 8.902.812 zł

zmniejsza się grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 8.794.060 zł o kwotę 39.220 zł do kwoty 8.754.840 zł, z tego:  
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 7.928.305 zł o kwotę 66.380 zł do kwoty 7.861.925 zł  
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 865.755 zł o kwotę 27.160 zł do kwoty 892.915 zł

zwiększa się:

**rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych**

z kwoty 1.575.492 zł o kwotę 25.071 zł do kwoty 1.600.563 zł

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 1.573.866 zł o kwotę 25.071 zł do kwoty 1.598.937 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 1.380.501 zł o kwotę 19.771 zł do kwoty 1.400.272 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 193.365 zł o kwotę 5.300 zł do kwoty 198.665 zł

**rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

z kwoty 11.149.477 zł o kwotę 49.038 zł do kwoty 11.198.515 zł

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 9.042.541 zł o kwotę 49.038 zł do kwoty 9.091.579 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 7.111.419 zł o kwotę 24.038 zł do kwoty 7.135.457 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 1.931.122 zł o kwotę 25.000 zł do kwoty 1.956.122 zł

**rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

z kwoty 10.375.222 zł o kwotę 118.289 zł do kwoty 10.493.511 zł

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 10.144.650 zł o kwotę 117.289 zł do kwoty 10.261.939 zł, z tego:  
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 8.346.889 zł o kwotę 11.045 zł do kwoty 8.335.844 zł  
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 1.797.761 zł o kwotę 128.334 zł do kwoty 1.926.095 zł

zwiększa się grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*  
z kwoty 34.628 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 35.628 zł

**w dziale 852 – Pomoc społeczna**

**rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 2.018.860 zł o kwotę 35.000 zł do kwoty 1.983.860 zł

zwiększa się:

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 983.883 zł o kwotę 35.000 zł do kwoty 1.018.883 zł

## **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**

zmniejsza się:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 11.063.749 zł o kwotę 1.350 zł do kwoty 11.062.399 zł  
zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 3.185.227 zł o kwotę 11.250 zł do kwoty 3.173.977 zł  
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 7.878.522 zł o kwotę 9.900 zł do kwoty 7.888.422 zł

zwiększa się:

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*  
z kwoty 30.307 zł o kwotę 1.350 zł do kwoty 31.657 zł

### **rozdziale 85395 – Pozostała działalność**

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 9.032.233 zł o kwotę 96.904 zł do kwoty 8.935.329 zł  
grupę paragrafów *świadczenia na rzecz osób fizycznych*  
z kwoty 1.333.000 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 1.332.000 zł

zwiększa się:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 4.676.545 zł o kwotę 97.904 zł do kwoty 4.774.449 zł

z tego:

PO KL, Priorytet I Zatrudnianie i integracja społeczna, zadanie Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

zmniejsza się:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 240.824 zł o kwotę 2.024 zł do kwoty 238.800 zł

zwiększa się:

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 171.216 zł o kwotę 2.024 zł do kwoty 173.240 zł

PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Projekt Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej

zmniejsza się:

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 717.452 zł o kwotę 99.928 zł do kwoty 617.524 zł

zwiększa się:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 195.524 zł o kwotę 99.928 zł do kwoty 295.452 zł

PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekt Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

zmniejsza się:

grupę paragrafów *świadczenia na rzecz osób fizycznych*  
z kwoty 1.333.000 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 1.332.000 zł

zwiększa się:

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 4.280 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 5.280 zł

### **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

zmniejsza się

#### **rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

z kwoty 9.225.341 zł o kwotę 68.774 zł do kwoty 9.156.567 zł

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 2.752.269 zł o kwotę 68.774 zł do kwoty 2.683.495 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 2.061.962 zł o kwotę 26.374 zł do kwoty 2.035.588 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 690.307 zł o kwotę 42.400 zł do kwoty 647.907 zł

zwiększa się:

#### **rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

z kwoty 2.582.689 zł o kwotę 68.774 zł do kwoty 2.651.463 zł

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 2.525.660 zł o kwotę 72.490 zł do kwoty 2.598.150 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 1.817.942 zł o kwotę 43.233 zł do kwoty 1.861.175 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 707.718 zł o kwotę 29.257 zł do kwoty 736.975 zł

zmniejsza się grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*  
z kwoty 31.849 zł o kwotę 3.716 zł do kwoty 28.133 zł

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*z up. Marszałka Województwa  
Wojciech Jankowiak  
Wicemarszałek*

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr 1267/2011  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 10 listopada 2011 r.**

**w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok**

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, w rozdziale:

- 01006 – *Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłaty ekwiwalentów za okulary korekcyjne pracowników.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- 01041 – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* wynika z konieczności przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy projektami jednorocznymi realizowanymi w ramach PROW 2007-2013 Pomoc Techniczna Schematu II *Działania informacyjne i promocyjne* oraz Schematu III *Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich*, w związku z koniecznością sfinansowania niektórych działań w ramach Planu Działania KSOW w Schemacie III.

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł w dziale 750 – *Administracja publiczna*, w rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie*, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań Gabinetu Marszałka m.in. na organizację obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Gabinetu Marszałka.

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

- m.in. zabezpieczenia dodatkowych środków na zawarcie dwumiesięcznej umowy zlecenia - kwota 5.000 zł.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska.

- przeznaczenia oszczędności poprzetargowych powstałych na zadaniu pn. „*Zakup urządzenia agregatów prądotwórczych*” na zadanie pn. *Modernizacja układu energetycznego zasilania Muzeum w Szreniawie na potrzeby zapasowego miejsca pracy UMWW*.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjnego.



Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, między rozdziałami 80111 - *Gimnazja specjalne*, 80120 – *Licea ogólnokształcące*, 80130 – *Szkoły zawodowe*, 80131 – *Kolegia pracowników służb społecznych*, 80141 – *Zakłady kształcenia nauczycieli*, 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, 80147 – *Biblioteki pedagogiczne*, oraz w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* między rozdziałami: 85410 – *Internaty i bursy szkolne*, 85420 – *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze* wynika z konieczności urealnienia planu wydatków placówek oświatowych po szczegółowej analizie braków i potrzeb w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, jak również pozostałych wydatków bieżących, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2011/2012. Analiza zmian obejmowała faktyczną liczbę etatów wynikającą z podpisanych arkuszy organizacyjnych i aneksów. W związku z niedokonaniem pełnego planowanego naboru uczniów do niektórych szkół i słuchaczy kolegiów, wystąpiły nadwyżki środków w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wobec powyższego dokonuje się urealnienia planu wydatków w zakresie wypłat wynagrodzeń osobowych oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w celu prawidłowego naliczenia odpisu dla pracowników pedagogicznych zgodnie z art.53 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela, a także dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

Zaoszczędzone środki, przeznacza się na zwiększenie planu finansowego jednostek w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, ze szczególnym uwzględnieniem zakupu mediów, tj. energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, czynszu) oraz usunięcie awarii kotłów ogrzewania w celu urealnienia planu wydatków jednostek podległych, jak również uniknięcia zobowiązań wymagalnych do końca roku budżetowego.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, rozdziale 85217 – *Regionalne ośrodki polityki społecznej* wynika z konieczności urealnienia planu finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, w oparciu o analizę niezbędnych potrzeb wydatków w poszczególnych paragrafach oraz uzyskanych oszczędności w realizacji wykonanych zadań.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale:

- 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy* wynika z konieczności urealnienia planu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, m.in. zwiększenia środków na wynagrodzenia Inspektora Nadzoru, świadczenia na rzecz pracowników.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,

- 85395 – *Pozostała działalność*, w projekcie:
  - *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji*, realizowanego w ramach PO KL Priorytetu I, wynika z konieczności zabezpieczenia środków w związku ze zmianą lokalu biurowego Obserwatorium Integracji Społecznej oraz związaną z tym zmianą struktury wydatków na bieżące utrzymanie lokalu,
  - *Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej*, realizowanego w ramach PO KL, Priorytetu VII, dokonuje się w celu dostosowania budżetu do nowej struktury wydatków, zaakceptowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, która wypracowana została przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (ROPS), jako Lidera projektu, z czterema partnerami wybranymi w drodze konkursu: Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie, Fundacją Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Poznaniu, Fundacją Pomocy Wzajemnej „Barka” w Poznaniu i Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków w grupie paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane na sfinansowanie kosztów opracowania i wdrożenia nowych modeli, m.in. współpracy instytucjonalnej pomiędzy samorządem Województwa a innymi instytucjami działającymi w obszarze ekonomii społecznej, preinkubacji/inkubacji, partnerstw prywatno-społecznych, informatycznej koordynacji w obszarze ekonomii społecznej i programu edukacyjnego przeznaczonego dla animatorów/tutorów ekonomii społecznej oraz przeprowadzenia warsztatów na temat możliwości wdrażania wypracowanych modeli.

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

- *Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych* realizowanego w ramach PO KL, Priorytet IX, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ogłoszenia prasowe.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

*Wojciech Jankowiak*  
*Wicemarszałek*