

**UCHWAŁA Nr 1359 /2011**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 30 listopada 2011 r.**

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

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z § 12 ust. 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 01095 – Pozostała działalność**

**w ramach Wydatków jednostki budżetowej**

**zmniejsza się**

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 360.492 zł o 14.219 zł do kwoty 346.273 zł

**zwiększa się**

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 77.530 zł o kwotę 14.219 zł do kwoty 91.749 zł

**w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

**rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

**zmniejsza się**

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 2.042.021 zł o kwotę 56.264 zł do kwoty 1.985.757 zł

**zwiększa się**

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 7.391.097 zł o kwotę 56.264 zł do kwoty 7.447.361 zł

z tego:

PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 997.851 zł o kwotę 56.264 zł do kwoty 941.587 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 2.957.149 zł o kwotę 56.264 zł do kwoty 3.013.413 zł

## **w dziale 750 – Administracja publiczna**

zmniejsza się:

### **rozdział 75060 – Pomoc zagraniczna**

z kwoty 276.400 zł o kwotę 45.571 zł do kwoty 230.829 zł, z tego

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 276.400 zł o kwotę 45.571 zł do kwoty 230.829 zł,  
z tego:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 12.000 zł o kwotę 8.400 zł do kwoty 3.600 zł

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 264.400 zł o kwotę 37.171 zł do kwoty 227.229 zł

zwiększa się:

### **rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

z kwoty 92.082.743 zł o kwotę 13.000 zł do kwoty 92.095.743 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 55.710.800 zł o kwotę 112.773 zł do kwoty 55.598.027 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 5.482.024 zł o kwotę 21.423 zł do kwoty 5.503.447 zł  
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 17.436.853 zł o kwotę 104.350 zł do kwoty 17.541.203 zł

z tego:

A. w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zwiększa się:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*

z kwoty 58.308.267 zł o kwotę 13.000 zł do kwoty 58.321.267 zł,

z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 40.871.414 zł o kwotę 91.350 zł do kwoty 40.780.064 zł

zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 17.436.853 zł o kwotę 104.350 zł do kwoty 17.541.203 zł

B. w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, z tego projekty:

1) CREATOR Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 111.500 zł o kwotę 26.858 zł do kwoty 84.642 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*

z kwoty 144.610 zł o kwotę 26.858 zł do kwoty 171.468 zł

2) CASTLE Współpraca Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Rzecz Doskonałości w Logistyce

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*

z kwoty 43.700 zł o kwotę 3.285 zł do kwoty 40.415 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 46.300 zł o kwotę 3.285 zł do kwoty 49.585 zł

C. w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013, Projekt Josefin – Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*

z kwoty 30.600 zł o kwotę 2.150 zł do kwoty 28.450 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 24.400 zł o kwotę 2.150 zł do kwoty 26.550 zł

zwiększa się:

## **rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

z kwoty 10.176.880 zł o kwotę 32.571 zł do kwoty 10.209.451 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*

z kwoty 5.868.739 zł o kwotę 33.571 zł do kwoty 5.902.310 zł,

z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 188.342 zł o kwotę 2.000 zł do kwoty 186.342 zł

zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 5.680.397 zł o kwotę 35.571 zł do kwoty 5.715.968 zł

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

z kwoty 411.500 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 410.500 zł

## **w rozdziale 75095 - Pozostała działalność**

### **w ramach Wydatków jednostki budżetowej**

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 1.057.548 zł o kwotę 22.200 zł do kwoty 1.035.348 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 1.146.434 zł o kwotę 22.200 zł do kwoty 1.168.634 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 4.774.449 zł o kwotę 82.262 zł do kwoty 4.692.187 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*

z kwoty 8.724.296 zł o kwotę 82.262 zł do kwoty 8.806.558 zł

z tego:

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

Projekt: Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu Wielkopolskiego gimnazjalisty

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 2.207.494 zł o kwotę 87.362 zł do kwoty 2.120.132 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*

z kwoty 2.530.946 zł o kwotę 87.362 zł do kwoty 2.618.308 zł

Projekt: Liderzy oświaty (MSZ im. PCK Poznań)

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 100.795 zł o kwotę 5.100 zł do kwoty 95.695 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 55.869 zł o kwotę 5.100 zł do kwoty 60.969 zł

## **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **rozdziale 92195 – Pozostała działalność**

#### **w ramach Wydatków jednostki budżetowej**

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 58.000 zł o kwotę 5.000 zł do kwoty 53.000 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 995.500 zł o kwotę 5.000 zł do kwoty 1.000.500 zł

## **w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

### **rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe**

#### **w ramach Wydatków jednostki budżetowej**

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 2.224.972 zł o kwotę 800 zł do kwoty 2.224.172 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 1.228.257 zł o kwotę 800 zł do kwoty 1.229.057 zł

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa  
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr 1359 /2011  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 30 listopada 2011 r.**

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

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* związane jest z koniecznością sporządzenia analizy stanu i rozwoju mleczarstwa w Wielkopolsce. Wykonanie tego dokumentu zostanie zlecone ekspertom z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

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

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 150 – *Przetwórstwo przemysłowe*, rozdziale 15013 – *Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości* w projekcie „Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji” realizowanego w ramach PO KL Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki podyktowane jest analizą szczegółowego budżetu zadaniowego ww. projektu systemowego pod kątem realizacji zaożonych rezultatów merytorycznych dotyczących organizacji wydarzenia „Wielkopolska Brand. Międzynarodowa konferencja inaugurująca proces budowy Marki Wielkopolski”.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.

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

- ◆ zadania merytoryczne Departamentu Transportu m.in. wyjazdy służbowe, z uwagi na:
  - odbiory techniczne i końcowe elektrycznych zespołów trakcyjnych po modernizacji,
  - kontrolę wykonywanych przewozów w zakresie ich jakości oraz dostępu do informacji przewozowej,
  - kontrolę w zakresie wykonywania transportu autobusowego w regularnym i regularnym specjalnym przewozie osób,
  - kontrolę w zakresie realizacji zawartych z przewoźnikami umów na dopłaty z tytułu stosowania przez nich ulg ustawowych.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu.

- ◆ delegacje służbowe krajowe w związku z kontrolą inwestycji realizowanych w ramach programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” i ich otwarciem oraz przeprowadzeniem zaplanowanych na rok 2011 kontroli dotacji przekazanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki.

- ◆ realizację zadań statutowych Biura Zamówień Publicznych.

Zmiany zostały dokonane na wniosek p.o. Dyrektora Biura Zamówień Publicznych.

- ◆ uiszczenie zasądzonej od Zarządu Województwa Wielkopolskiego na rzecz skarżących Danuty Grzelak – Achrem i Teresy Grzelak Spółka Cywilna Gabinet Stomatologiczny ACHREM w Gnieźnie – beneficjenta WRPO kwoty 5.634 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 września br.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Biura Obsługi Funduszy.

- ◆ organizację wystawy pn.: „Mothers of Inventions”, której celem jest wzmocnienie innowacyjnego, nowoczesnego i kreatywnego wizerunku Wielkopolski oraz podniesienie świadomości wszystkich jej mieszkańców w zakresie rozumienia potrzeby kreowania polityki rozwoju designu jako narzędzia do walki z silną europejską konkurencją oraz na opracowanie koncepcji modelu samooceny przedsiębiorstw wraz z formularzami ankiet na potrzeby wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski, Programu Innowacyjne Przedsiębiorstwa.
- ◆ zapłatę tzw. kosztów wspólnych za I półrocze 2011 r. na rzecz Partnera Wiodącego (region Västerbotten, Szwecja) w projekcie *CREATOR*, realizowanego w ramach *Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C*. Dodatkowym zadaniem w IV kwartale 2011 roku jest zlecenie zaprojektowania i wykonania materiałów promujących projekt, które zostaną wykorzystane podczas Targów Aktywni 50+ (Poznań, marzec 2012) oraz posiedzenia Grupy Roboczej *CREATOR* wraz z Warsztatem (Poznań, maj 2012).
- ◆ m.in. na pokrycie dodatkowych kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dotyczących pracowników realizujących zadania w projekcie *CASTLE*, w ramach *Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C*, w związku ze zwiększeniem nakładu pracy na zadania związane z końcowym rozliczeniem finansowym ww. projektu.
- ◆ na pokrycie dodatkowych kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dot. pracowników realizujących zadania w projekcie *Josefin*, realizowanego w ramach *Programu Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013*, w związku ze zwiększeniem nakładu pracy na zadania projektowe związane z podsumowaniem działań i końcowym rozliczeniem finansowym ww. projektu.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.

⇒ 75060 - *Pomoc zagraniczna* wynika z ostatecznego zaakceptowania przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych sprawozdań końcowych z realizacji projektów „Wsparcie instytucji

Otoczenia Biznesu Obwodu Tarnopolskiego” oraz „Zarządzenie projektem. Know-how dla Regionu Mtskheta-Mtianeti”, a tym samym rozliczenia działań projektowych i przeniesienia wkładu własnego przeznaczonego na realizację ww. projektów do rozdziału 75075.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej.

⇒ 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* związane jest z:

- ◆ przeznaczaniem zaoszczędzonych środków na rozszerzenie działań związanych z promocją produktów oraz certyfikowanej żywności wysokiej jakości i ich wytwarzania i sprzedaży.

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

- ◆ przeznaczaniem środków z rozdziału 75060 na współpracę z zagranicą.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej.

- ◆ koniecznością urealnienia planu wydatków Departamentu Infrastruktury.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury.

- ◆ przeznaczaniem zaoszczędzonych środków na zadania realizowane w ramach rozdziału 75018 przez Departament Transportu i Departament Sportu i Turystyki.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu i Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki.

⇒ 75095 – *Pozostała działalność*, w planie wydatków Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie wynika z konieczności zabezpieczenia środków m.in. na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka i realizację statutowych zadań oraz zakup usług obcych wynikających ze złożenia przez klientów wstępnych rezerwacji.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* w Projekcie:

- ◆ Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu Wielkopolskiego gimnazjalisty, realizowanego w ramach PO KL Priorytetu IX – *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, wynika z konieczności zwiększenia środków na zakup pomocy dydaktycznych, usług pozostałych, opłacenie rachunków telefonicznych oraz pokrycie kosztów dojazdu nauczycieli w ramach realizacji projektu,
- ◆ Liderzy oświaty, realizowanego w ramach PO KL Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* przez Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu wynika z konieczności prawidłowego naliczenia wysokości składek na ubezpieczenie



społeczne i Fundusz Pracy pobieranych od osób zatrudnionych na umowę zlecenie w projekcie oraz wysokości wynagrodzeń bezosobowych.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92195 – *Pozostała działalność* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie szkolenia dla dyrektorów instytucji kultury, którego tematem będzie marketing i promocja w instytucjach kultury.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zatrudnieniem na umowę cywilnoprawną prelegenta do prowadzenia szkolenia dla sołtysów z Powiatu Poznańskiego w ramach promocji ekologii poprzez edukację w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie na temat:

1. Klimat na świecie,
2. Zwierzęta pod ochroną – CITES.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska.

*Marszałek Województwa  
Marek Woźniak*