

UCHWAŁA Nr 1466/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 22 grudnia 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 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

w ramach Wydatków jednostki budżetowej

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 70.306 zł o kwotę 2.946 zł do kwoty 67.360 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.115.694 zł o kwotę 2.946 zł do kwoty 2.118.640 zł

rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie

A. zmniejsza się grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 58.321.267 zł o kwotę 15.000 zł do kwoty 58.306.267 zł,
z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 17.541.203 zł o kwotę 61.140 zł do kwoty 17.480.063 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 40.780.064 zł o kwotę 46.140 zł do kwoty 40.826.204 zł

zwiększa się grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 350.316 zł o kwotę 15.000 zł do kwoty 365.316 zł

B. w ramach WRPO Priorytet VII – Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

zmniejsza się

Projekt: Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2011 r.

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 150.611 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 149.611 zł

zwiększa się

Projekt: Koszty kontroli projektów WRPO w 2011 r.

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 45.000 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 46.000 zł

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zmniejsza się grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 410.500 zł o kwotę 9.000 zł do kwoty 401.500 zł

zwiększa się grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 5.902.310 zł o kwotę 9.000 zł do kwoty 5.911.310 zł,
z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 186.342 zł o kwotę 66.000 zł do kwoty 120.342 zł

zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 5.715.968 zł o kwotę 75.000 zł do kwoty 5.790.968 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe

zmniejsza się grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 17.383.858 zł o kwotę 866 zł do kwoty 17.382.992 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.599.255 zł o kwotę 866 zł do kwoty 3.598.389 zł

zwiększa się grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 85.595 zł o kwotę 866 zł do kwoty 86.461 zł

rozdziale 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

zmniejsza się grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 1.598.937 zł o kwotę 212 zł do kwoty 1.598.725 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 198.665 zł o kwotę 212 zł do kwoty 198.453 zł

zwiększa się grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 1.626 zł o kwotę 212 zł do kwoty 1.838 zł

rozdziale 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

zmniejsza się grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 60.218 zł o kwotę 558 zł do kwoty 59.660 zł

zwiększa się grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 8.754.840 zł o kwotę 558 zł do kwoty 8.755.398 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 7.861.925 zł o kwotę 4.052 zł do kwoty 7.865.977 zł
zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 892.915 zł o kwotę 3.494 zł do kwoty 889.421 zł

rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

zmniejsza się grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 9.091.579 zł o kwotę 2.099 zł do kwoty 9.089.480 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.956.122 zł o kwotę 2.675 zł do kwoty 1.953.447 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 7.135.457 zł o kwotę 576 zł do kwoty 7.136.033 zł

zwiększa się grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 23.902 zł o kwotę 2.099 zł do kwoty 26.001 zł

rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne

zmniejsza się grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 10.261.939 zł o kwotę 210 zł do kwoty 10.261.729 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.926.095 zł o kwotę 210 zł do kwoty 1.925.885 zł

zwiększa się grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 35.628 zł o kwotę 210 zł do kwoty 35.838 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna

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

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.311.851 zł o kwotę 5.114 zł do kwoty 1.306.737 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 493.654 zł o kwotę 5.114 zł do kwoty 498.768 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 8.815.175 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 8.812.175 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 4.692.187 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 4.695.187 zł

z tego:

PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej:

Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 4.318.987 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 4.315.987 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 981.013 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 984.013 zł

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 1466/2011
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.**

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

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

⇒ 75011 - *Urzędy wojewódzkie*, wynika z konieczności dokonania korekty planu wydatków.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

⇒ 75018 - *Urzędy marszałkowskie*, wynika z konieczności:

- ◆ zwiększenia środków na wypłaty za zakup okularów dla pracowników Urzędu, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej.

- ◆ dokonania korekty planu wydatków w ramach grupy paragrafów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

- ◆ zabezpieczenia środków na zadania związane z realizacją wystawy „Enigma. Odszyfruj zwycięstwo” oraz realizację zadań w ramach wielkopolskiego udziału w ramach Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej.

- ◆ zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych oraz na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

- ◆ zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżące finansowanie w 2011 roku kosztów delegacji pracowników związanych z wizytami monitorującymi oraz wyjazdami na kontrole realizacji projektów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w projekcie Koszty kontroli projektów WRP w 2011 r. realizowanego w ramach WRPO.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

⇒ 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków m.in. na promocję kończącego się kilkuletniego projektu "Foresight Wielkopolska", w tym organizację konferencji podsumowującej jego realizację, podczas której zostaną zaprezentowane III zintegrowane scenariusze rozwoju województwa

w perspektywie do 2030 roku, przygotowanie promocji projektów inwestycyjnych, realizowanych w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego oraz organizację spotkania podsumowującego dla uczestników biorących udział w targach i misjach gospodarczych w 2011 roku.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziałach, 80130 – *Szkoły zawodowe*, 80131 – *Kolegia pracowników służb społecznych*, 80141 – *Zakłady kształcenia nauczycieli*, 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, 80147 – *Biblioteki pedagogiczne*: wynika z konieczności urealnienia planów finansowych placówek oświatowych do zaistniałych potrzeb związanych z prowadzoną przez nie działalnością.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, rozdziale – 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu, wynika z analizy poniesionych wydatków oraz przewidywanych potrzeb do końca bieżącego roku.

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

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* w Projekcie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce realizowanym w ramach PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na rzecz zatrudniania osób na umowy cywilnoprawne.

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

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*