

UCHWAŁA Nr 4105/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 11 pkt. 1, 2a i 3a Uchwały Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 17 ze zm.) w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013, w taki sposób, że:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 36.765 zł o kwotę 4.500 zł do kwoty 32.265 zł

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 48.572 zł o kwotę 19.763 zł do kwoty 28.809 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 16.598.586 zł o kwotę 5.317 zł do kwoty 16.603.903 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 13.061.920 zł o kwotę 17.500 zł do kwoty 13.044.420 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.536.666 zł o kwotę 22.817 zł do kwoty 3.559.483 zł

§ 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 28.000 zł o kwotę 18.946 zł do kwoty 46.946 zł

rozdziale 01008 - Melioracje wodne

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 24.308.143 zł o kwotę 14.070 zł do kwoty 24.294.073 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 802.857 zł o kwotę 14.070 zł do kwoty 816.927 zł

w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdziale 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 85.487 zł o kwotę 3.600 zł do kwoty 81.887 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 35.149 zł o kwotę 3.600 zł do kwoty 38.749 zł

PO KL Priorytet V Dobre rządzenie, Projekt Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 15.600 zł o kwotę 3.600 zł do kwoty 12.000 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 31.916 zł o kwotę 3.600 zł do kwoty 35.516 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 15.389.772 zł o kwotę 45.600 zł do kwoty 15.344.172 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 40.348.740 zł o kwotę 45.600 zł do kwoty 40.394.340 zł

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 242.000 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 241.000 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 4.056.035 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 4.057.035 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 157.245 zł o kwotę 38.200 zł do kwoty 119.045 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.898.790 zł o kwotę 39.200 zł do kwoty 3.937.990 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 596.958 zł o kwotę 118.068 zł do kwoty 478.890 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 168.399 zł o kwotę 118.068 zł do kwoty 286.467 zł

z tego:

PO KL Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty:

Projekt: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim
zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 160.892 zł o kwotę 65.268 zł do kwoty 95.624 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 10.950 zł o kwotę 65.268 zł do kwoty 76.218 zł

Projekt: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 243.856 zł o kwotę 52.800 zł do kwoty 191.056 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 84.300 zł o kwotę 52.800 zł do kwoty 137.100 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 7.895.462 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 7.892.462 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.499.528 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 2.502.528 zł

rozdziale 85395 - Pozostała działalność

zmniejsza się

§ 6067 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 965.209 zł o kwotę 10 zł do kwoty 965.199 zł

zwiększa się

§ 6667 - *Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych*
o kwotę 10 zł do kwoty 10 zł

z tego:

PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Piła - Jednostka realizująca Zadanie 1)

zmniejsza się

§ 6067 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 524.126 zł o kwotę 10 zł do kwoty 524.116 zł

zwiększa się

§ 6667 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych o kwotę 10 zł do kwoty 10 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zmniejsza się:

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

z kwoty 52.797 zł o kwotę 14.377 zł do kwoty 38.420 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 52.797 zł o kwotę 14.377 zł do kwoty 38.420 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 52.797 zł o kwotę 14.377 zł do kwoty 38.420 zł

rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

z kwoty 51.100 zł o kwotę 930 zł do kwoty 50.170 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 51.100 zł o kwotę 930 zł do kwoty 50.170 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 48.600 zł o kwotę 930 zł do kwoty 47.670 zł

zwiększa się:

rozdział 90095 - Pozostała działalność

z kwoty 253.426 zł o kwotę 15.307 zł do kwoty 268.733 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 213.205 zł o kwotę 15.307 zł do kwoty 228.512 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 213.205 zł o kwotę 15.307 zł do kwoty 228.512 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 4105/2013
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 listopada 2013 r.**

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 - *Rolnictwo i leśnictwo* rozdziale:

- 01006 - *Zarządy melioracji i urządzeń wodnych*, w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wynika z:
 - przeznaczenia zaoszczędzonych środków na wynagrodzeniach bezosobowych, świadczeniach na rzecz osób fizycznych oraz zadaniu majątkowym jednorocznym pn. „Zakup zestawu urządzeń klimatycznych dla pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Piekary 17 w Poznaniu” (817 zł) na:
 - uregulowanie wydatków związanych z ogrzewaniem pomieszczeń biurowych oraz zwiększonym zużyciem energii elektrycznej,
 - naprawy samochodów, które nie były możliwe do zaplanowania,
 - większe miesięczne koszty za korzystanie z internetu niż planowano,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z uwagi na ostateczne zmiany w deklaracjach złożonych do urzędów gmin w sprawie odpadów, których zapłata przypada na 10 grudnia 2013 r.,
 - przesunięcia środków pomiędzy zadaniami majątkowymi jednorocznymi poprzez zwiększenie zadania pn. „Zakup zestawu urządzeń klimatycznych dla pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Piekary 17 w Poznaniu” – kwota 19.763 zł, i zmniejszenie zadania pn. „Udział w dokończeniu prac rozpoczętych w 2012 r. związanych z termomodernizacją dachu budynku biurowego w Pile (tj. 40% udziału, pozostałe 60% to udział ANR Filia w Pile) – kwota 19.763 zł.
- 01008 - *Melioracje wodne*, w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za listopad i grudzień 2013 r. oraz opłacenie składki na fundusz pracy w grudniu 2013 r.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 150 – *Przetwórstwo przemysłowe*, rozdziale 15011 - *Rozwój przedsiębiorczości* w projekcie Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem, realizowanym w ramach PO KL Priorytetu V Dobre rządzenie wynika ze zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu świadczącego usługi szkoleniowe.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.

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

- 75018 - *Urzędy marszałkowskie* wynika m.in. z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla byłego pracownika WDI w Koninie.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.
- 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:
 - prezentację w Pile spektaklu i koncertu w ramach realizacji zadania pn. „Promocja Województwa Wielkopolskiego poprzez projekty realizowane przez samorządowe instytucje kultury” przez Teatr Nowy w Poznaniu i Filharmonię Poznańską.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury.
 - wydruk materiałów promujących konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce oraz jego laureatów.
Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* w projektach: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim” oraz „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim”, realizowanych w ramach PO KL Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty wynika m.in. z konieczności zabezpieczenia środków na rozliczenie wynagrodzenia trenerów prowadzących szkolenia na podstawie wystawionej faktury/ rachunku za przeprowadzoną usługę szkoleniową przez jednostkę o statusie niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli.

Zmiany zostały dokonane na wniosek p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

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

- 85332 - *Wojewódzkie urzędy pracy* w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup energii elektrycznej i ciepłej.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

- 85395 - *Pozostała działalność*, w projekcie Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe realizowanym w ramach PO KL Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach wynika z konieczności zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki majątkowe pochodzących z 2012 roku. Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Finansów.
Zmiana została dokonana na wniosek p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, pomiędzy rozdziałami 90002 - *Gospodarka odpadami*, rozdział 90006 - *Ochrona gleby i wód podziemnych*, rozdział 90095 - *Pozostała działalność* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na sfinansowanie opracowania ekspertyzy pn. „Opracowanie koncepcji możliwych do podjęcia działań w celu zwiększenia wpływów z tytułu opłat środowiskowych”.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek