

**UCHWAŁA Nr 2762/2012**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 26 listopada 2012 r.**

**w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2012 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.) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 394 ze zm.) w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012, w taki sposób, że:

**w dziale 600 – Transport i łączność**

**rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*  
z kwoty 349.315 zł o kwotę 4.520 zł do kwoty 344.795 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 69.943.854 zł o kwotę 4.520 zł do kwoty 69.948.374 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 55.262.686 zł o kwotę 4.520 zł do kwoty 55.267.206 zł

**w dziale 750 – Administracja publiczna**

**rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie**

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 40.465.049 zł o kwotę 79.527 zł do kwoty 40.385.522 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 15.873.404 zł o kwotę 79.527 zł do kwoty 15.952.931 zł

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

zmniejsza się:

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

z kwoty 1.095.076 zł o kwotę 154.164 zł do kwoty 940.912 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 1.055.376 zł o kwotę 153.045 zł do kwoty 902.331 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 941.129 zł o kwotę 138.329 zł do kwoty 802.800 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 114.247 zł o kwotę 14.716 zł do kwoty 99.531 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*  
z kwoty 39.700 zł o kwotę 1.119 zł do kwoty 38.581 zł

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

z kwoty 144.441 zł o kwotę 42.063 zł do kwoty 102.378 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 128.941 zł o kwotę 32.071 zł do kwoty 96.870 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 119.811 zł o kwotę 30.257 zł do kwoty 89.554 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 9.130 zł o kwotę 1.814 zł do kwoty 7.316 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*  
z kwoty 15.500 zł o kwotę 9.992 zł do kwoty 5.508 zł

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

z kwoty 17.066.990 zł o kwotę 44.838 zł do kwoty 17.022.152 zł, z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 16.795.298 zł o kwotę 43.914 zł do kwoty 16.751.384 zł, z tego:  
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 14.446.125 zł o kwotę 90.621 zł do kwoty 14.355.504 zł  
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 2.349.173 zł o kwotę 46.707 zł do kwoty 2.395.880 zł

zmniejsza się grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*  
z kwoty 271.692 zł o kwotę 924 zł do kwoty 270.768 zł

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

z kwoty 9.483.067 zł o kwotę 536.051 zł do kwoty 8.947.016 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 9.299.221 zł o kwotę 535.290 zł do kwoty 8.763.931 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 8.474.373 zł o kwotę 517.306 zł do kwoty 7.957.067 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 824.848 zł o kwotę 17.984 zł do kwoty 806.864 zł

zmniejsza się grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* z kwoty 93.717 zł o kwotę 761 zł do kwoty 92.956 zł

**rozdział 80195 – Pozostała działalność**

z kwoty 2.595.263 zł o kwotę 4.156 zł do kwoty 2.591.107 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 805.933 zł o kwotę 4.156 zł do kwoty 801.777 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 142.035 zł o kwotę 4.156 zł do kwoty 137.879 zł

zwiększa się:

**rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych**

z kwoty 1.605.266 zł o kwotę 68.318 zł do kwoty 1.673.584 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 1.602.146 zł o kwotę 68.318 zł do kwoty 1.670.464 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 1.409.478 zł o kwotę 54.889 zł do kwoty 1.464.367 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 192.668 zł o kwotę 13.429 zł do kwoty 206.097 zł

**rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

z kwoty 10.568.569 zł o kwotę 371.172 zł do kwoty 10.939.741 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 9.671.267 zł o kwotę 371.172 zł do kwoty 10.042.439 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 7.160.424 zł o kwotę 370.960 zł do kwoty 7.531.384 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 2.510.843 zł o kwotę 212 zł do kwoty 2.511.055 zł

**rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

z kwoty 10.637.504 zł o kwotę 341.782 zł do kwoty 10.979.286 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 10.461.614 zł o kwotę 341.782 zł do kwoty 10.803.396 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 8.725.476 zł o kwotę 238.746 zł do kwoty 8.964.222 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 1.736.138 zł o kwotę 103.036 zł do kwoty 1.839.174 zł

**w dziale 852 – Pomoc społeczna**

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

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*  
z kwoty 1.800 zł o kwotę 600 zł do kwoty 1.200 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 2.091.200 zł o kwotę 600 zł do kwoty 2.091.800 zł, z tego:  
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 1.488.286 zł o kwotę 6.427 zł do kwoty 1.481.859 zł  
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 602.914 zł o kwotę 7.027 zł do kwoty 609.941 zł

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

### **rozdział 85395 – Pozostała działalność**

PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, z tego:

Zadanie Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 257.800 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 256.800 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 275.500 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 276.500 zł

Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 49.800 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 48.800 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 22.185 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 23.185 zł

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

zmniejsza się:

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

z kwoty 4.023.891 zł o kwotę 141.460 zł do kwoty 3.882.431 zł, z tego:

zmniejsza się grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 3.628.112 zł o kwotę 134.435 zł do kwoty 3.493.677 zł, z tego:  
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 2.782.523 zł o kwotę 179.302 zł do kwoty 2.603.221 zł  
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 845.589 zł o kwotę 44.867 zł do kwoty 890.456 zł

zmniejsza się grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*  
z kwoty 122.853 zł o kwotę 7.025 zł do kwoty 115.828 zł

zwiększa się:

**rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

z kwoty 2.741.278 zł o kwotę 141.460 zł do kwoty 2.882.738 zł, z tego:

zwiększa się grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 2.633.838 zł o kwotę 141.794 zł do kwoty 2.775.632 zł, z tego:  
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 1.788.533 zł o kwotę 87.405 zł do kwoty 1.875.938 zł  
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 845.305 zł o kwotę 54.389 zł do kwoty 899.694 zł

zmniejsza się grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*  
z kwoty 71.840 zł o kwotę 334 zł do kwoty 71.506 zł

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

zmniejsza się:

**rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

z kwoty 54.561 zł o kwotę 39.111 zł do kwoty 15.450 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 54.561 zł o kwotę 39.111 zł do kwoty 15.450 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 52.841 zł o kwotę 39.111 zł do kwoty 13.730 zł

zwiększa się:

**rozdział 90095 – Pozostała działalność**

z kwoty 339.398 zł o kwotę 39.111 zł do kwoty 378.509 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 289.440 zł o kwotę 39.111 zł do kwoty 328.551 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 289.440 zł o kwotę 39.111 zł do kwoty 328.551 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 2762 /2012  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 26 listopada 2012 r.**

**w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok**

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na działalność statutową WZDW – bieżące utrzymanie dróg w związku z koniecznością napraw interwencyjnych dotyczących bezpieczeństwa na drogach.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie*, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na uiszczenie opłaty sądowej od pozwu w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Wielkopolskiemu o zapłatę kwoty 1.590.538,51 zł tytułem uzupełnienia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

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*, 80195 – *Pozostała działalność* 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 liczby etatów wynikającej z podpisanych arkuszy organizacyjnych i aneksów po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2012/2013 oraz w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych jak również pozostałych wydatków bieżących. Zmniejszenie liczby etatów spowodowane było niższym niż planowano naborem uczniów i słuchaczy. Wobec powyższego dokonuje się urealnienia planu wydatków w zakresie wypłat wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych 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.

Środki, przeznacza się na zwiększenie planu finansowego jednostek, tj.:

- wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników niebędących nauczycielami,
- zakup lub wymianę starych komputerów dla bibliotek pedagogicznych wraz z filiami,
- dodatkowe wydatki z tytułu powstania Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, jakie mają nastąpić z dniem 1 stycznia 2013 r. w szkołach i placówkach oświatowych (m.in. wymiana pieczęci, sztyldów, wyposażenie nowych pracowni),
- zakup pomocy naukowych w 5 szkołach medycznych,
- zakup odzieży roboczej, opłaty za szkolenie pracowników oraz za badania okresowe pracowników w NKJO we Wrześni,
- zakup wytwornicy do pary do oczyszczania z pyłu i wosku protez szkieletowych, modeli gipsowych i aparatów ortodontycznych, zakup mikrosiłników do pracowni protetycznej, które wykorzystywane są na każdych zajęciach w pracowniach techniki dentystycznej oraz

- montaż czujek dymu w pomieszczeniach budynku w MSZ im. PCK w Poznaniu, zapewniających bezpieczeństwo p.poż.,
- usunięcie skutków awarii:
    - odspojenia warstwy tynku od podłoża na suficie w KPSS w Poznaniu,
    - wykonanie niezbędnych prac remontowych, będących skutkiem pożaru jaki miał miejsce w MOW w Cerekwicy,
    - dokończenie remontu łazienek – zgodnie z nakazem Sanepid-u w MSZ w Ostrowie Wlkp.
    - wymianę drzwi wahadłowych na drzwi naporowe w MSZ im. PCK w Poznaniu, zapewniających bezpieczeństwo p.poż. budynku,
  - badania okresowe pracowników, opłatę abonamentu dostępu do sieci Internet oraz opłatę za wpis do księgi wieczystej o trwałym zarządzie w NKJO w Lesznie.
- Zmiana została dokonana na wniosek p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu 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 Polityki Społecznej w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* w:

- Zadaniu Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, realizowanym w ramach PO KL Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia bezosobowe.
- Projekcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ, realizowanym w ramach PO KL Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług pozostałych, w związku ze zmianą klasyfikacji rodzaju usług z umów zlecenia na zakup usług pozostałych.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* między rozdziałami: 90002 – *Gospodarka odpadami*, 90095 – *Pozostała działalność* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z firmą Atmoterm S.A. w Opolu na realizację przedsięwzięcia pn. „Aktualizacja systemu SOZAT w zakresie uzgodnienia zapisów księgowych w księdze rachunkowej Departamentu Środowiska oraz dostosowanie księgi rachunkowej do zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w UMWW w Poznaniu”.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska.

Wojciech Jankowiak  
Wicemarszałek