

UCHWAŁA Nr 4620/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 6 maja 2014 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2014

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 Uchwały Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 65 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2014, w taki sposób, że:

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 54.974.825 zł o kwotę 23.200 zł do kwoty 54.951.625 zł

grupę paragrafów *świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 320.200 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 300.200 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 7.689.586 zł o kwotę 43.200 zł do kwoty 7.732.786 zł

z tego:

WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna:

Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe Projekt: Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2014 r.

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 35.000 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 15.000 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 485.000 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 505.000 zł

Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt: Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2014 r.

zmniejsza się

grupę paragrafów *świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 35.000 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 15.000 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 1.198.750 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 1.218.750 zł

PO KL Priorytet V Dobre rządzenie, Projekt: Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 406.660 zł o kwotę 3.200 zł do kwoty 403.460 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 427.760 zł o kwotę 3.200 zł do kwoty 430.960 zł

zmniejsza się:

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z kwoty 8.336.592 zł o kwotę 36.260 zł do kwoty 8.300.332 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 3.635.688 zł o kwotę 36.260 zł do kwoty 3.599.428 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 165.200 zł o kwotę 13.000 zł do kwoty 178.200 zł
zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.470.488 zł o kwotę 49.260 zł do kwoty 3.421.228 zł

zwiększa się:

rozdział 75095 – Pozostała działalność

z kwoty 2.447.549 zł o kwotę 36.260 zł do kwoty 2.483.809 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 2.260.759 zł o kwotę 36.260 zł do kwoty 2.297.019 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.087.626 zł o kwotę 36.260 zł do kwoty 1.123.886 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 212.374 zł o kwotę 2.000 zł do kwoty 210.374 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 755.090 zł o kwotę 2.000 zł do kwoty 757.090 zł

zmniejsza się:

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

z kwoty 14.795.038 zł o kwotę 7.281 zł do kwoty 14.787.757 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 14.661.008 zł o kwotę 7.281 zł do kwoty 14.653.727 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.825.276 zł o kwotę 7.281 zł do kwoty 1.817.995 zł

rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 9.320.300 zł o kwotę 64.453 zł do kwoty 9.255.847 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 9.295.921 zł o kwotę 69.826 zł do kwoty 9.226.095 zł, z tego:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 7.343.357 zł o kwotę 12.873 zł do kwoty 7.330.484 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.952.564 zł o kwotę 56.953 zł do kwoty 1.895.611 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 24.379 zł o kwotę 5.373 zł do kwoty 29.752 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 11.420.212 zł o kwotę 32.529 zł do kwoty 11.387.683 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 11.048.312 zł o kwotę 29.729 zł do kwoty 11.018.583 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 9.141.166 zł o kwotę 16.962 zł do kwoty 9.158.128 zł
zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.907.146 zł o kwotę 46.691 zł do kwoty 1.860.455 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 41.900 zł o kwotę 2.800 zł do kwoty 39.100 zł

zwiększa się:

rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli

z kwoty 4.129.371 zł o kwotę 104.263 zł do kwoty 4.233.634 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 3.929.297 zł o kwotę 44.520 zł do kwoty 3.973.817 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.492.493 zł o kwotę 44.520 zł do kwoty 3.537.013 zł
grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 200.074 zł o kwotę 59.743 zł do kwoty 259.817 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 4620/2014
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 6 maja 2014 r.**

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2014

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

- rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie* w projekcie:
 - Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2014 r. realizowanym w ramach WRPO Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na ekspertyzy dotyczące Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
 - Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2014 r. realizowanym w ramach WRPO Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.2 Informacja i promocja WRPO wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na organizację Gali Funduszy Europejskich podsumowującej wdrażanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego realizowanym w ramach PO KL Priorytetu V Dobre rządzenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację konferencji inauguracyjnej funkcjonowanie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, w tym na wynajem sali konferencyjnej oraz kompleksową organizację konferencji.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

- rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wynika z konieczności zwiększenia środków na VIII edycję Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce, który co roku organizowany jest przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- pomiędzy rozdziałem 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* a rozdziałem 75095 – *Pozostała działalność* wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 36.260 zł na realizację zadania „Konferencja «10 na 10. Unia Europejska – Samorząd – Obywatele»” zgłoszonego w konkursie „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014”.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80195 - *Pozostała działalność* w planie finansowym Departamentu Edukacji i Nauki wynika z przeniesienia środków zaplanowanych na szkolenia dla głównych księgowych i kadrowych z jednostek oświatowych, na wspieranie projektów z dziedziny popularyzacji nauki w województwie wielkopolskim, organizację Dnia Edukacji Narodowej, catering na posiedzenie Komisji Ekspertów oceniających wnioski oraz uroczystość wręczenia stypendiów jednorazowych.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, pomiędzy rozdziałem 80140 - *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*, 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, 80147 - *Biblioteki pedagogiczne* a rozdziałem 80141 - *Zakłady kształcenia nauczycieli* wynika m.in. z:

- przekroczenia wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszącego 6% i tym samym zwolnienia jednostek z wpłat na PFRON tj. Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu,
- mniejszych opłat za czynsz, w związku ze zmniejszoną powierzchnią wynajmowanej części budynku przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu,
- konieczności zabezpieczenia środków na:
 - odprawy dla pracowników w związku z zakończeniem funkcjonowania jednostki – zgodnie z Uchwałą Nr XLII/805/14 SWW z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomysłu,
 - wynagrodzenia osobowe oraz na odprawy dla pracowników pedagogicznych, nie znajdujących zatrudnienia w wyniku braku naboru na rok szkolny 2014/2015 w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrześni,
 - naprawę dachu oraz gzymsów budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,
 - odprawy dla pracownika niepedagogicznego w wyniku reorganizacji w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie,
 - wpłaty na PFRON w związku z nieosiągnięciem wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszącego 6 % w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z przyjęciem od 1 lutego 2014 r. pracownika obsługi w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Kaliszu.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek