

**UCHWAŁA Nr 5199/2014**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 2 października 2014 r.**

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

Na podstawie art. 222 pkt 4, 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 i 2b 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

**A.**

zmniejsza się:

**dział 758 – Różne rozliczenia**

z kwoty 9.367.945 zł o kwotę 1.300.000 zł do kwoty 8.067.945 zł

**rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

z kwoty 9.267.308 zł o kwotę 1.300.000 zł do kwoty 7.967.308 zł

z tego:

§ 4810 – Rezerwy

z kwoty 9.267.308 zł o kwotę 1.300.000 zł do kwoty 7.967.308 zł, w tym:  
*rezerwa celowa*

z kwoty 6.446.975 zł o kwotę 1.300.000 zł do kwoty 5.146.975 zł

zwiększa się

**dział 750 – Administracja publiczna**

z kwoty 190.667.718 zł o kwotę 1.300.000 zł do kwoty 191.967.718 zł

**rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

z kwoty 176.474.993 zł o kwotę 1.300.000 zł do kwoty 177.774.993 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 55.822.451 zł o kwotę 1.300.000 zł do kwoty 57.122.451 zł

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 15.381.374 zł o kwotę 1.300.000 zł do kwoty 16.681.374 zł

**B.**

**w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

zmniejsza się

**rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**

z kwoty 17.246.493 zł o kwotę 793 zł do kwoty 17.245.700 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 16.674.518 zł o kwotę 793 zł do kwoty 16.673.725 zł

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 3.471.911 zł o kwotę 793 zł do kwoty 3.471.118 zł

zwiększa się:

**rozdział 01008 - Melioracje wodne**

z kwoty 129.902.000 zł o kwotę 793 zł do kwoty 129.902.793 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 30.354.000 zł o kwotę 793 zł do kwoty 30.354.793 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 29.462.353 zł o kwotę 793 zł do kwoty 29.463.146 zł

**w dziale 750 – Administracja publiczna**

**rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie**

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 57.122.451 zł o kwotę 161.100 zł do kwoty 56.961.351 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 16.681.374 zł o kwotę 161.100 zł do kwoty 16.520.274 zł

zwiększa się

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*  
z kwoty 89.241.486 zł o kwotę 11.100 zł do kwoty 89.252.586 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*  
z kwoty 1.068.998 zł o kwotę 150.000 zł do kwoty 1.218.998 zł

**w dziale 851 – Ochrona zdrowia**

**rozdziale 85195 - Pozostała działalność**

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 598.937 zł o kwotę 6.000 zł do kwoty 592.937 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 20.000 zł o kwotę 6.000 zł do kwoty 26.000 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 5.278.499 zł o kwotę 81.076 zł do kwoty 5.197.423 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 9.333.722 zł o kwotę 81.076 zł do kwoty 9.414.798 zł

w tym

PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Zadanie „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 262.292 zł o kwotę 26.194 zł do kwoty 236.098 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 260.303 zł o kwotę 26.194 zł do kwoty 286.497 zł

PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej:

Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 694.872 zł o kwotę 45.700 zł do kwoty 649.172 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 1.489.409 zł o kwotę 45.700 zł do kwoty 1.535.109 zł

Projekt: Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 135.490 zł o kwotę 9.182 zł do kwoty 126.308 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 36.266 zł o kwotę 9.182 zł do kwoty 45.448 zł

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

#### **rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 59.000 zł o kwotę 5.000 zł do kwoty 54.000 zł

zwiększa się

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

### **w dziale 926 - Kultura fizyczna**

#### **rozdziale 92695 - Pozostała działalność**

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 285.000 zł o kwotę 7.320 zł do kwoty 277.680 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 285.000 zł o kwotę 7.320 zł do kwoty 277.680 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*  
z kwoty 379.600 zł o kwotę 7.320 zł do kwoty 386.920 zł

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa  
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr 5199/2014  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 2 października 2014 r.**

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

Uruchomienie środków z rezerwy celowej utworzonej na wydatki związane z oddaniem do użytku nowego budynku siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 i zwiększenie planu wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie*, związane jest z oddaniem do użytku nowego budynku siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i wynika z konieczności przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej na dostawę i montaż mebli na wyposażenie przestrzeni użyteczności publicznej oraz obsługi klientów.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* pomiędzy rozdziałem 01006 - *Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* a rozdziałem 01008 - *Melioracje wodne* wynika z rozszczenia syndyka masy upadłościowej firmy „Ekosystem Zielona Góra” wzywającego do zwrotu zabezpieczenia finansowego z tyt. należytego wykonania przez ww. firmę umowy na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 15.842,40 zł. Środki te w 2012 r. zostały przekazane jako dochody z administracji rządowej do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 15.050,28 zł (95%) oraz do budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 792,12 zł (5%).

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

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

- pn. Modernizacja i rozbudowa sieci elektrycznej w budynku B przy ul. Kościuszki 93 w Poznaniu – inwestycja realizowana wspólnie z WUW – o kwotę 11.100 zł, w związku z całkowitym rozliczeniem inwestycji realizowanej wspólnie z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim,
- pn. Dostawa i montaż regałów przesuwnych (jezdnych) z napędem ręcznym na wyposażenie pomieszczeń archiwum w nowej siedzibie UMWW i SWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu o kwotę 150.000 zł. Powyższe związane jest z powstaniem nowej koncepcji rozmieszczenia regałów i jak najlepszego wykorzystania powierzchni przeznaczonej na archiwizowanie akt. Optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej i zwiększenie liczby metrów bieżących półek na przechowywanie nastąpi poprzez zastąpienie części regałów stacjonarnych regałami przesuwными z napędem ręcznym.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjnego

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85195 - *Pozostała działalność* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zweryfikowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia inwestycji dot. informatyzacji i wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, w związku z planowanym staraniem się o refundację z budżetu UE środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego przyznanych w formie dotacji placówkom ochrony zdrowia. Na weryfikację SIWZ-ów zostaną podpisane umowy z osobami fizycznymi.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 - *Pozostała działalność*, w projektach realizowanych w ramach PO KL:

- Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Zadania „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, wynika ze zgody Instytucji Pośredniczącej – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie na przesunięcie środków finansowych w planie budżetu projektu na organizację konferencji (nr pisma CRZL-WRP PS-0673-47(1)/14/AOr/ POKL01.02.00-00-016/08 z dnia 16 września 2014 r.).
- Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, projektów:
  - „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” wynika z zaakceptowania przez Instytucję Pośredniczącą (WUP w Poznaniu) zmian w budżecie projektu, polegających na przesunięciu powstałych oszczędności na zakup usług pozostałych,
  - „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy”, w związku z przeprowadzoną analizą wydatków do końca 2014 r. w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz na podróże służbowe krajowe.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla ekspertów przygotowujących referaty, w związku z organizacją konferencji na temat ochrony powietrza.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 926 - *Kultura fizyczna*, rozdziale 92695 - *Pozostała działalność* wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na stypendia sportowe, które zostaną przyznane na sezon 2014/2015 na podstawie uchwały SWW nr VI/85/11 z dnia 18.04.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych. Uchwała ta umożliwia przyznanie stypendiów sportowych w wysokości od 380 zł do 500 zł miesięcznie w zależności od osiągniętych sukcesów sportowych. Zgodnie z rekomendacją Komisji Stypendialnej, która odbyła się w dniu 29 września 2014 roku, stypendia powinno otrzymać 60 młodych sportowców, w tym 23 - kwotę 500 zł miesięcznie a 37 - kwotę 380 zł miesięcznie.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki.

*Marszałek Województwa  
Marek Woźniak*