

UCHWAŁA Nr 5296/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 października 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 i 2a 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 600 – Transport i łączność

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 398.450 zł o kwotę 47.117 zł do kwoty 351.333 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 349.070 zł o kwotę 47.117 zł do kwoty 396.187 zł

z tego:

Program dla Europy Środkowej (II), Projekt ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 259.950 zł o kwotę 47.117 zł do kwoty 212.833 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 126.670 zł o kwotę 47.117 zł do kwoty 173.787 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 40.438.476 zł o kwotę 12.000 zł do kwoty 40.426.476 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 16.466.281 zł o kwotę 12.000 zł do kwoty 16.478.281 zł

rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 97.100 zł o kwotę 8.000 zł do kwoty 89.100 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.896.227 zł o kwotę 8.000 zł do kwoty 3.904.227 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

zmniejsza się

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

z kwoty 1.090.575 zł o kwotę 32.820 zł do kwoty 1.057.755 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 1.046.091 zł o kwotę 37.112 zł do kwoty 1.008.979 zł, z tego
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 969.552 zł o kwotę 43.827 zł do kwoty 925.725 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 76.539 zł o kwotę 6.715 zł do kwoty 83.254 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 44.484 zł o kwotę 4.292 zł do kwoty 48.776 zł

rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

z kwoty 1.508.606 zł o kwotę 94.598 zł do kwoty 1.414.008 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 1.427.577 zł o kwotę 55.122 zł do kwoty 1.372.455 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.272.241 zł o kwotę 52.731 zł do kwoty 1.219.510 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 155.336 zł o kwotę 2.391 zł do kwoty 152.945 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 81.029 zł o kwotę 39.476 zł do kwoty 41.553 zł

rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli

z kwoty 4.095.772 zł o kwotę 232.935 zł do kwoty 3.862.837 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 3.838.204 zł o kwotę 197.518 zł do kwoty 3.640.686 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.422.949 zł o kwotę 161.579 zł do kwoty 3.261.370 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 415.255 zł o kwotę 35.939 zł do kwoty 379.316 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 257.568 zł o kwotę 35.417 zł do kwoty 222.151 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność

z kwoty 2.577.351 zł o kwotę 13.176 zł do kwoty 2.564.175 zł, z tego:

I.

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*, z tego:
z kwoty 904.079 zł o kwotę 13.176 zł do kwoty 890.903 zł
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 142.199 zł o kwotę 11.176 zł do kwoty 131.023 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 761.880 zł o kwotę 2.000 zł do kwoty 759.880 zł

II. PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 843.173 zł o kwotę 3.500 zł do kwoty 839.673 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 739.099 zł o kwotę 3.500 zł do kwoty 742.599 zł

z tego:

Projekt: Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim (PBP im. A. Parczewskiego w Kaliszu)

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 20.040 zł o kwotę 3.500 zł do kwoty 16.540 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 1.260 zł o kwotę 3.500 zł do kwoty 4.760 zł

zwiększa się

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

z kwoty 1.546.803 zł o kwotę 15.716 zł do kwoty 1.562.519 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 94.386 zł o kwotę 886 zł do kwoty 93.500 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 1.452.417 zł o kwotę 16.602 zł do kwoty 1.469.019 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 972.369 zł o kwotę 6.648 zł do kwoty 979.017 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 480.048 zł o kwotę 9.954 zł do kwoty 490.002 zł

rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

z kwoty 15.019.387 zł o kwotę 57.483 zł do kwoty 15.076.870 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 124.351 zł o kwotę 90.273 zł do kwoty 34.078 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 14.331.116 zł o kwotę 147.756 zł do kwoty 14.478.872 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 12.507.512 zł o kwotę 530.975 zł do kwoty 11.976.537 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.823.604 zł o kwotę 678.731 zł do kwoty 2.502.335 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 9.183.332 zł o kwotę 159.482 zł do kwoty 9.342.814 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 9.153.580 zł o kwotę 159.482 zł do kwoty 9.313.062 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 7.259.736 zł o kwotę 68.865 zł do kwoty 7.328.601 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.893.844 zł o kwotę 90.617 zł do kwoty 1.984.461 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 11.312.238 zł o kwotę 140.848 zł do kwoty 11.453.086 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 10.941.973 zł o kwotę 140.848 zł do kwoty 11.082.821 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 9.069.451 zł o kwotę 109.402 zł do kwoty 8.960.049 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.872.522 zł o kwotę 250.250 zł do kwoty 2.122.772 zł

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 200.000 zł o kwotę 50.000 zł do kwoty 150.000 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*, z tego:
z kwoty 1.344.195 zł o kwotę 50.000 zł do kwoty 1.394.195 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.314.195 zł o kwotę 50.000 zł do kwoty 1.364.195 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

zmniejsza się

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

z kwoty 4.338.895 zł o kwotę 84.770 zł do kwoty 4.254.125 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 4.161.223 zł o kwotę 76.017 zł do kwoty 4.085.206 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.135.338 zł o kwotę 67.435 zł do kwoty 3.067.903 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.025.885 zł o kwotę 8.582 zł do kwoty 1.017.303 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 148.767 zł o kwotę 8.753 zł do kwoty 140.014 zł

zwiększa się

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

z kwoty 1.897.213 zł o kwotę 84.770 zł do kwoty 1.981.983 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 53.404 zł o kwotę 6.598 zł do kwoty 46.806 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 1.843.809 zł o kwotę 91.368 zł do kwoty 1.935.177 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.321.554 zł o kwotę 49.822 zł do kwoty 1.371.376 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 522.255 zł o kwotę 41.546 zł do kwoty 563.801 zł

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejsza się

rozdział 92195 – Pozostała działalność

z kwoty 1.648.042 zł o kwotę 667 zł do kwoty 1.647.375 zł

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*, z tego:
z kwoty 612.918 zł o kwotę 667 zł do kwoty 612.251 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 560.917 zł o kwotę 667 zł do kwoty 560.250 zł

zwiększa się

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

z kwoty 807.000 zł o kwotę 667 zł do kwoty 807.667 zł

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*, z tego:
o kwotę 667 zł do kwoty 667 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
o kwotę 667 zł do kwoty 667 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 5296/2014
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 października 2014 r.**

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60095 – *Pozostała działalność* w projekcie ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej, realizowanym w ramach Programu dla Europy Środkowej (II) wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na:

- sfinansowanie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych w związku z udziałem w następujących wydarzeniach w:
 - 5. posiedzeniu Grupy Roboczej i Sterującej oraz konferencji końcowej projektu w Lipsku,
 - spotkaniu technicznym projektu ESSENCE oraz Forum Współpracy Międzyregionalnej i inauguracji Programu INTERREG EUROPA na lata 2014-2020 w Bolonii,
 - konferencji 3. Programów INTERREG na lata 2014-2020 w Warszawie,
 - konferencji Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na lata 2014 -2020 w Warszawie.
- realizację dodatkowych zadań: organizację warsztatu nt. przyszłości platformy ESSENCE dla osób zaangażowanych w tworzenie Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 (RIS3) oraz na wyprodukowanie spotu reklamowego platformy/eUsług ESSENCE w technice animacji poklatkowej mającego na celu w łatwy, przystępny i innowacyjny sposób przybliżyć potencjalnym użytkownikom funkcjonalności platformy.
- realizację umowy na doradztwo eksperckie w zakresie wdrażania Pakietu Roboczego #6 „Wspólne zarządzanie dostawami eUsług dla sieci MŚP”, obejmujące opracowanie koncepcji zapewnienia trwałości funkcjonowania platformy/eUsług ESSENCE w Wielkopolsce po zakończeniu realizacji projektu.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.

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

- w rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie* wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie, polegających na szacowaniu i wycenie rozmiaru szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, a także wypłacie odszkodowań.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

- w rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie artykułów promocyjnych, które wykorzystane zostaną przy organizacji międzynarodowych spotkań, warsztatów i konferencji w związku z prowadzoną przez Departament współpracą z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*:

- rozdziale 80195 *Pozostała działalność*, projekcie: Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim (PBP im. A. Parczewskiego w Kaliszu), w ramach PO KL, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych – książek dla nauczycieli uczestniczących w projekcie.
- pomiędzy rozdziałami: 80111 – *Gimnazja specjalne*, 80130 – *Szkoły zawodowe*, 80131 – *Kolegia pracowników służb społecznych*, 80140 - *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*, 80141 - *Zakłady kształcenia nauczycieli*, 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, 80147 - *Biblioteki pedagogiczne*, 80195 – *Pozostała działalność*, oraz w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza*, pomiędzy rozdziałem 85410 - *Internaty i bursy szkolne* a rozdziałem 85420 - *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze* wynika z urealnienia planu wydatków w budżecie szkół i placówek oświatowych w zakresie:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynikających z arkusza organizacyjnego i aneksów oraz przyznania nagród dla pracowników niepedagogicznych,
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego i odpraw emerytalnych,
 - wydatków na działania statutowe,
 - remontów – 563.205 zł, z tego:

- WSKCKZiU w Gnieźnie – kwota 76.599 zł na wymianę okien w 5 salach wykładowych, impregnację ścian budynku WSKCKZiU w Gnieźnie, doprowadzenie do prawidłowego stanu sanitarno-technicznego korytarza II piętra jednostek mieszkalnych typu „studio” na II piętrze internatu, sanitariatów na II piętrze oraz siłowni,
 - WSKCKZiU w Koninie – kwota 81.006 zł, na remont pomieszczeń administracyjnych, zakup wyposażenia, zlecenie wykonania dokumentacji rozdzielnic instalacji wod.-kan. i elektrycznej w budynku, zlecenie wykonania dokumentacji uporządkowania przebiegających przez teren szkoły sieci zewnętrznej zasilającej i obsługującej obiekt, wymianę stolarki drzwiowej w pokojach internatu,
 - WSKCKZiU w Ostrowie Wlkp. - kwota 77.000 zł na wymianę instalacji elektrycznej oraz malowanie sal lekcyjnych, remont ogrodzenia,
 - WSKCKZiU Nr 1 w Poznaniu – kwota 60.000 zł, na remont ścian wewnętrznych wraz z iniekcją w pomieszczeniach piwnicznych,
 - WSKCKZiU Nr 2 w Poznaniu - budynek przy ul. Mostowej - kwota 57.000 zł, na wymianę drzwi wahadłowych na IV piętrze budynku na naporowe drzwi p.poż. – wyjście ewakuacyjne z budynku, wymianę skorodowanych rur spustowych, remont wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach budynku – w szczególności pomieszczeń wymagających obowiązkowego wentylowania np. węzły WC,
 - WSKCKZiU w Rawiczu – kwota 20.000 zł, na remont I piętra (II etap) – aula szkoły, pokój nauczycielski,
 - ODN w Kaliszu – kwota 16.200 zł, na remont nawierzchni parkingu wewnętrznego,
 - CDN/PBP w Koninie - kwota 29.400 zł na remont holu głównego i klatki schodowej PBP w Koninie,
 - CDN w Lesznie – kwota 54.000 zł, na remont toalet w obiekcie przy ul. Chrobrego, malowanie pomieszczeń w obiekcie przy ul. Chrobrego 15,
 - CDN/PBP w Pile - kwota 45.000 zł, na wymianę okien II etap, malowanie pomieszczeń w Filii PBP w Chodzieży,
 - PBP Poznań –kwota 47.000 zł, na remont dachu budynku oraz wydzielenie miejsc parkingowych na terenie Filii PBP w Wolsztynie, remont pomieszczeń bibliotecznych Filii PBP w Nowym Tomysku,
 - dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie II etap –przygotowanie pomieszczeń i sprzętu na egzaminy (część teoretyczna),
 - transportu, związanego z przeniesieniem części magazynu bibliotecznego PBP w Kaliszu.
- Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wynika z konieczności przeznaczenia niewykorzystanych środków na zadaniu majątkowym jednorocznym pn. „Utworzenie Specjalistycznego Centrum FAS działającego w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego, powołanego w celu zagospodarowania zasobów Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Starej Łubiance” w kwocie 50.000 zł, na zorganizowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu tematyki FAS przeznaczonych dla osób, które współuczestniczyć będą w pracy Specjalistycznego Centrum FAS.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Zdrowia

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* pomiędzy rozdziałem 92195 – *Pozostała działalność* a rozdziałem 92120 – *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* wynika z konieczności zwrotu do beneficjenta środków z tytułu nadpłaty odsetek od dotacji w związku z odwołaniem się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek