

**UCHWAŁA Nr 56/2014**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 18 grudnia 2014 r.**

**w sprawie: zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2014**

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.), § 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 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**

zmniejsza się

*§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

z kwoty 32.000 zł o kwotę 2.600 zł do kwoty 29.400 zł

*§ 4370 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*

z kwoty 70.000 zł o kwotę 5.500 zł do kwoty 64.500 zł

*§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*

z kwoty 1.000 zł o kwotę 1.000 zł

*§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne*

z kwoty 3.000 zł o kwotę 131 zł do kwoty 2.869 zł

*§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*

z kwoty 33.500 zł o kwotę 4.688 zł do kwoty 28.812 zł

zwiększa się

*§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia*

z kwoty 612.632 zł o kwotę 5.000 zł do kwoty 617.632 zł

*§ 4260 – Zakup energii*

z kwoty 573.679 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 576.679 zł

*§ 4300 - Zakup usług pozostałych*

z kwoty 1.023.880 zł o kwotę 4.919 zł do kwoty 1.028.799 zł

*§ 4410 – Podróże służbowe krajowe*

z kwoty 40.500 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 41.500 zł

## **rozdziale 01008 – Melioracje wodne**

zmniejsza się

§ 4260 – Zakup energii

z kwoty 1.929.179 zł o kwotę 463.641 zł do kwoty 1.465.538 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

z kwoty 69.218 zł o kwotę 53.089 zł do kwoty 16.129 zł

zwiększa się

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 2.792 zł do kwoty 2.792 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych

z kwoty 27.463.956 zł o kwotę 513.938 zł do kwoty 27.977.894 zł

## **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

zmniejsza się

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

z kwoty 6.255 zł o kwotę 265 zł do kwoty 5.990 zł

zwiększa się

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

z kwoty 627.338 zł o kwotę 265 zł do kwoty 627.603 zł

## **w dziale 750 – Administracja publiczna**

### **rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie**

zmniejsza się

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

z kwoty 215.200 zł o kwotę 4.800 zł do kwoty 210.400 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

z kwoty 5.618.957 zł o kwotę 16.300 zł do kwoty 5.602.657 zł

§ 4398 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

z kwoty 481.583 zł o kwotę 8.000 zł do kwoty 473.583 zł

zwiększa się

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

z kwoty 72.601 zł o kwotę 4.800 zł do kwoty 77.401 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

z kwoty 2.535.284 zł o kwotę 6.700 zł do kwoty 2.541.984 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

z kwoty 52.438 zł o kwotę 8.000 zł do kwoty 60.438 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

z kwoty 603.208 zł o kwotę 1.600 zł do kwoty 604.808 zł

*§ 4418 – Podróże służbowe krajowe*

z kwoty 185.310 zł o kwotę 8.000 zł do kwoty 193.310 zł

w tym:

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

*§ 4398 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*

z kwoty 16.150 zł o kwotę 8.000 zł do kwoty 8.150 zł

zwiększa się

*§ 4418 – Podróże służbowe krajowe*

z kwoty 110.260 zł o kwotę 8.000 zł do kwoty 118.260 zł

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

##### **rozdziale 80147 - Biblioteki pedagogiczne**

zmniejsza się

*§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników*

z kwoty 6.997.164 zł o kwotę 1.907 zł do kwoty 6.995.257 zł

*§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy*

z kwoty 131.024 zł o kwotę 731 zł do kwoty 130.293 zł

zwiększa się

*§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne*

z kwoty 1.259.205 zł o kwotę 2.638 zł do kwoty 1.261.843 zł

#### **w dziale 852 – Pomoc społeczna**

##### **rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

zmniejsza się

*§ 4300 - Zakup usług pozostałych*

z kwoty 12.400 zł o kwotę 1.365 zł do kwoty 11.035 zł

zwiększa się

*§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia*

o kwotę 1.365 zł do kwoty 1.365 zł

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

zmniejsza się

*§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne*

z kwoty 249.698 zł o kwotę 100 zł do kwoty 249.598 zł

*§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy*

z kwoty 34.236 zł o kwotę 1.400 zł do kwoty 32.836 zł

*§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

z kwoty 6.000 zł o kwotę 1.041 zł do kwoty 4.959 zł

*§ 4270 - Zakup usług remontowych*

z kwoty 2.000 zł o kwotę 1.405 zł do kwoty 595 zł

*§ 4300 - Zakup usług pozostałych*

z kwoty 367.808 zł o kwotę 6.400 zł do kwoty 361.408 zł

*§ 4410 – Podróże służbowe krajowe*

z kwoty 1.800 zł o kwotę 8 zł do kwoty 1.792 zł

*§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*

z kwoty 43.400 zł o kwotę 497 zł do kwoty 42.903 zł

*§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*

z kwoty 1.200 zł o kwotę 117 zł do kwoty 1.083 zł

zwiększa się

*§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników*

z kwoty 1.395.324 zł o kwotę 1.500 zł do kwoty 1.396.824 zł

*§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia*

z kwoty 46.088 zł o kwotę 9.103 zł do kwoty 55.191 zł

*§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*

z kwoty 22.241 zł o kwotę 365 zł do kwoty 22.606 zł

#### **rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej**

zmniejsza się

*§ 4300 - Zakup usług pozostałych*

z kwoty 360.624 zł o kwotę 800 zł do kwoty 359.824 zł

zwiększa się

*§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*

z kwoty 31.732 zł o kwotę 800 zł do kwoty 32.532 zł

#### **rozdziale 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

zmniejsza się

*§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników*

z kwoty 837.172 zł o kwotę 3.090 zł do kwoty 834.082 zł

*§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne*

z kwoty 150.496 zł o kwotę 700 zł do kwoty 149.796 zł

*§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy*

z kwoty 18.001 zł o kwotę 50 zł do kwoty 17.951 zł

*§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

z kwoty 2.616 zł o kwotę 381 zł do kwoty 2.235 zł

*§ 4260 – Zakup energii*

z kwoty 4.101 zł o kwotę 389 zł do kwoty 3.712 zł

*§ 4300 - Zakup usług pozostałych*

z kwoty 57.775 zł o kwotę 3.406 zł do kwoty 54.369 zł

*§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej*

z kwoty 2.003 zł o kwotę 44 zł do kwoty 1.959 zł

*§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*

z kwoty 9.000 zł o kwotę 219 zł do kwoty 8.781 zł

zwiększa się

*§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe*

z kwoty 7.808 zł o kwotę 3.840 zł do kwoty 11.648 zł

*§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia*

z kwoty 11.206 zł o kwotę 1.646 zł do kwoty 12.852 zł

*§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*

z kwoty 2.500 zł o kwotę 2.551 zł do kwoty 5.051 zł

*§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych*

z kwoty 1.028 zł o kwotę 99 zł do kwoty 1.127 zł

*§ 4410 – Podróże służbowe krajowe*

z kwoty 27.680 zł o kwotę 143 zł do kwoty 27.823 zł

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

#### **rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**

zmniejsza się

*§ 4300 - Zakup usług pozostałych*

z kwoty 384.150 zł o kwotę 3.600 zł do kwoty 380.550 zł

zwiększa się

*§ 4270 - Zakup usług remontowych*

z kwoty 100.364 zł o kwotę 3.600 zł do kwoty 103.964 zł

#### **rozdziale 85395 – Pozostała działalność**

zmniejsza się

*§ 4307 - Zakup usług pozostałych*

z kwoty 5.996.641 zł o kwotę 20.060 zł do kwoty 5.976.581 zł

*§ 4309 - Zakup usług pozostałych*

z kwoty 768.553 zł o kwotę 3.540 zł do kwoty 765.013 zł

zwiększa się

*§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia*

z kwoty 139.462 zł o kwotę 20.060 zł do kwoty 159.522 zł

*§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia*

z kwoty 16.058 zł o kwotę 3.540 zł do kwoty 19.598 zł

z tego:

PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

zmniejsza się

*§ 4307 - Zakup usług pozostałych*

z kwoty 419.898 zł o kwotę 20.060 zł do kwoty 399.838 zł

*§ 4309 - Zakup usług pozostałych*

z kwoty 74.010 zł o kwotę 3.540 zł do kwoty 70.561 zł

zwiększa się

*§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia*

z kwoty 10.345 zł o kwotę 20.060 zł do kwoty 30.405 zł

*§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia*

z kwoty 1.826 zł o kwotę 3.540 zł do kwoty 5.366 zł

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

##### **rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

zmniejsza się

*§ 4270 - Zakup usług remontowych*

z kwoty 356.700 zł o kwotę 17.218 zł do kwoty 339.482 zł

zwiększa się

*§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia*

z kwoty 54.725 zł o kwotę 17.218 zł do kwoty 71.943 zł

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

##### **rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

zmniejsza się

*§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników*

z kwoty 30.025 zł o kwotę 1.140 zł do kwoty 28.885 zł

zwiększa się

*§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne*

z kwoty 2.175 zł o kwotę 1 zł do kwoty 2.176 zł

*§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne*

z kwoty 1.625 zł o kwotę 997 zł do kwoty 2.622 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy  
z kwoty 232 zł o kwotę 142 zł do kwoty 374 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 56/2014  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 18 grudnia 2014 r.**

**w sprawie: zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2014**

Dokonanie zmiany planu wydatków, w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w dziale:

➤ 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale:

- 01006 – *Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych*, wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na:
  - zakup paliwa do samochodów służbowych z uwagi na częstsze wyjazdy terenowe związane z końcowymi rozliczeniami robót konserwacyjnych oraz inwestycji melioracyjnych,
  - zakup energii,
  - usługi informatyczne oraz poligraficzne, które są niezbędne do realizacji zadań statutowych,
  - wyjazdy w teren pracowników odpowiedzialnych za odbiory końcowe robót konserwacyjnych oraz kontrolę wewnętrzną jednostki.
- 01008 – *Melioracje wodne* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:
  - zakup wyposażenia związanego z eksploatacją zbiorników wodnych (zakup świstawki hydrogeologicznej do pomiaru poziomu wód w pizometrach),
  - wydatki związane z poszerzeniem prac utrzymaniowych na ciekach i urządzeniach melioracji podstawowych (m.in. Kanał Otorowski, Kanał Chludowski).
- 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty za użytkowanie części wspólnych naliczone przez Wspólnotę Mieszkaniową działającą w Lesznie przy ul. Jeziorkowskiej 44-48 i 50-54, stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.

Zmiany zostały dokonane na wnioski 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:

- zakup materiałów i wydawnictw w związku z realizacją bieżących zadań Gabinetu Marszałka.  
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Gabinetu Marszałka.
- pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników Urzędu Marszałkowskiego.
- wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku.  
Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.
- podróże służbowe krajowe pracowników Departamentu Kultury w związku z realizacją zadania „Nadzór, koordynacja i kontrola działalności merytorycznej instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego”.  
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury.
- delegacje krajowe pracowników zaangażowanych w WRPO, w projekcie: Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2014 r., realizowanego w ramach WRPO Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schematu I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe,  
Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80147 - *Biblioteki pedagogiczne* w planie finansowym Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na uregulowanie zobowiązań za rok 2014 r. w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, w rozdziale:

- 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup książek dla uczestników szkolenia.
- 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wynika z konieczności urealnienia planu wydatków



i optymalizacji wykorzystania dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń pracowników i zakup artykułów biurowych.

- 85217 - *Regionalne ośrodki polityki społecznej* wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków w związku z obowiązkiem przekazania do końca roku całości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 85226 - *Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze* wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki związane m.in. z podróżami służbowymi, zakupem artykułów biurowych i wyposażenia, materiałów dydaktycznych, na badania lekarskie oraz wynagrodzenia bezosobowe.  
Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

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 podyktowane jest koniecznością utrzymania środków transportu WUP we właściwym stanie technicznym, w związku z tym konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na naprawę układu chłodzenia pojazdu.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

- 85395 – *Pozostała działalność*, w projekcie: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan realizowanym w ramach PO KL Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup 10 laptopów wraz z oprogramowaniem w celu zapewnienia odpowiedniej realizacji zadania pt. „Opieka naukowa” w ww. projekcie. Sprzęt zostanie udostępniony opiekunom lokalnym na czas realizowania przez nich swoich funkcji w projekcie. Zadania Opiekunów lokalnych wiążą się ze stałym przemieszczaniem w celu wizytacji 226 szkół i spotkań z nauczycielami oraz potrzebą dostępu do danych zamieszczonych na platformie wirtualnej projektu.

Powyższe jest zgodne z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdziale 85420 - *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze* w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej wynika z konieczności przeniesienia niewykorzystanych środków z zadania „*Rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Cerekwicy Nowej*”, którego zakres rzeczowy został w pełni zrealizowany na: wymianę zużytych pościeli, zakup schowków niezbędnych do przechowywania pościeli oraz środków higieny osobistej i kosmetyków, koców, sprzętu AGD stanowiącego wyposażenie grup wychowawczych oraz podkaszarki niezbędnej do prowadzenia pielęgnacji zwiększonego obszaru trawników, uzyskanego po rewitalizacji Parku.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90020 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*, wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Pracy.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska.

Poznań, 18 grudnia 2014 r.

*Wojciech Jankowiak*  
*Wicemarszałek*