

UCHWAŁA Nr 759/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

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 § 11 pkt. 1 Uchwały III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 (DZ. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 482 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, w taki sposób, że:

w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdziale 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 17.004.282 zł o kwotę 33.700 zł do kwoty 16.970.582 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.542.791 zł o kwotę 33.700 zł do kwoty 3.509.091 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 50.000 zł o kwotę 33.700 zł do kwoty 83.700 zł

rozdziale 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 7.236.250 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 7.216.250 zł
grupę paragrafów *świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 30.000 zł o kwotę 15.000 zł do kwoty 15.000 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 2.091.340 zł o kwotę 35.000 zł do kwoty 2.126.340 zł

z tego:

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Pomoc Techniczna, z tego:

zmniejsza się:

Schemat II Działania informacyjne i promocyjne

z kwoty 73.800 zł o kwotę 5.376 zł do kwoty 68.424 zł, z tego:

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 73.800 zł o kwotę 5.376 zł do kwoty 68.424 zł

Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

z kwoty 658.800 zł o kwotę 2.300 zł do kwoty 656.500 zł, z tego:

zmniejsza się

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

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 627.800 zł o kwotę 12.700 zł do kwoty 640.500 zł

zwiększa się:

Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu

z kwoty 4.067.270 zł o kwotę 1.175 zł do kwoty 4.068.445 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.469.250 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 3.449.250 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 585.720 zł o kwotę 21.175 zł do kwoty 606.895 zł

Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu i Schemat III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (zwrot dotacji za koszty, uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013)

o kwotę 6.501 zł do kwoty 6.501 zł, z tego:

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
o kwotę 6.501 zł do kwoty 6.501 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.378.541 zł o kwotę 300 zł do kwoty 1.378.241 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 56.459 zł o kwotę 300 zł do kwoty 56.759 zł

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 62.830.164 zł o kwotę 23.432 zł do kwoty 62.806.732 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 41.041.118 zł o kwotę 45.572 zł do kwoty 40.995.546 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 21.789.046 zł o kwotę 22.140 zł do kwoty 21.811.186 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 95.003 zł o kwotę 23.432 zł do kwoty 118.435 zł

zmniejsza się:

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z kwoty 5.651.322 zł o kwotę 13.388 zł do kwoty 5.637.934 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 4.157.895 zł o kwotę 13.388 zł do kwoty 4.144.507 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 78.000 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 88.000 zł
zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 4.079.895 zł o kwotę 23.388 zł do kwoty 4.056.507 zł

zwiększa się:

rozdział 75095 - Pozostała działalność

z kwoty 4.418.417 zł o kwotę 13.388 zł do kwoty 4.431.805 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 2.189.633 zł o kwotę 13.388 zł do kwoty 2.203.021 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.034.500 zł o kwotę 13.388 zł do kwoty 1.047.888 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 1.962.536 zł o kwotę 6.500 zł do kwoty 1.956.036 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.772.490 zł o kwotę 7.976 zł do kwoty 1.764.514 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 190.046 zł o kwotę 1.476 zł do kwoty 191.522 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 207.444 zł o kwotę 6.500 zł do kwoty 213.944 zł

zmniejsza się

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 9.526.735 zł o kwotę 29.210 zł do kwoty 9.497.525 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 9.033.997 zł o kwotę 29.210 zł do kwoty 9.004.787 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 7.237.526 zł o kwotę 18.000 zł do kwoty 7.219.526 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.796.471 zł o kwotę 11.210 zł do kwoty 1.785.261 zł

zwiększa się

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 1.857.191 zł o kwotę 29.210 zł do kwoty 1.886.401 zł, z tego:

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 363.417 zł o kwotę 29.210 zł do kwoty 392.627 zł

z tego:

PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Projekt: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim (zwroty)

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
o kwotę 29.210 zł do kwoty 29.210 zł

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 683.917 zł o kwotę 12.600 zł do kwoty 671.317 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 53.998 zł o kwotę 12.600 zł do kwoty 66.598 zł

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 759/2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale:

- 01006 - *Zarządy melioracji i urządzeń wodnych*, w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:
 - doposażenie apteczek w magazynach przeciwpowodziowych i pompowniach,
 - wypłaty ekwiwalentu za artykuły biurowe przeznaczone do bezpośredniego użytku przez pracownika, wypłatę odprawy pośmiertnej oraz w związku ze zmianą regulaminu wydawania odzieży roboczej pracownikom.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- 01041 - *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*:
 - pomiędzy Schematem I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu, Schematem II Działania informacyjne i promocyjne a Schematem III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wynika z konieczności zwiększenia środków na:
 - sfinansowanie czynszu za czerwiec 2015 r.,
 - wydatki związane z organizacją Festiwalu w Szreniawie,
 - tłumaczenia w związku z wyjazdem studyjnym do Czech.
 - wynika z konieczności zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego środków finansowych, uznanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. Dotyczy projektów realizowanych w latach 2013-2014 w ramach schematów I i III - Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu i Schemat III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (zwrot dotacji za koszty, uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013).

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

- w rozdziale 75011 - *Urzędy wojewódzkie* wynika z konieczności zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia,
 - w rozdziale 75018 - *Urzędy marszałkowskie* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:
 - realizację umów cywilnoprawnych związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego,
 - wypłatę odprawy pośmiertnej, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia oraz odprawy pieniężnej.
- Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.
- w rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie umowy o dzieło z wykonawcą, który nie prowadzi już działalności gospodarczej na przygotowanie dokumentacji dotyczącej wytwarzania wielkopolskiej białej kielbasy oraz wpisaniem jej do rejestru Chronionych Oznaczeń Geograficznych Komisji Europejskiej.

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

- pomiędzy rozdziałem 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* a rozdziałem 75095 - *Pozostała działalność* wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn. „Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej (WSWZ)” zgłoszonego w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2015”.
- Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej.

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

- *rozdziale 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli* w planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie wynika z procesu o zadośćuczynienie nauczycielowi WSKCKiU w Złotowie. Sąd Rejonowy w Pile zasądził na rzecz powoda zapłatę dodatku (8.389,66 zł) za trudne warunki pracy wraz z odsetkami (1.475,50 zł), nadając rygor natychmiastowej wykonalności (tj. kwoty 2.489,84 zł). W dniu 24.04.2015 r. odbyła się ponowna rozprawa przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, po której wydano wyrok, zasądzając na rzecz powoda wyższe odszkodowanie za trudne warunki pracy (o kwotę 1.327,97 zł).
- pomiędzy rozdziałem 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* a rozdziałem 80195 - *Pozostała działalność* wynika z konieczności zwrotu środków uznanych przez Instytucję Pośredniczącą - Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) za niekwalifikowalne na łączną kwotę 29.210 zł w projekcie: Zmodernizowany

system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim realizowanym w ramach PO KL, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92195 – *Pozostała działalność* wynika z konieczności urealnienia planu wydatków, w związku z planowanym uroczystym wręczeniem stypendiów i nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na scenie Teatru Nowego w Poznaniu, któremu towarzyszyć będzie koncert pn. „Wielkie przemówienie”, którego producentem jest Teatr Capitol z Wrocławia.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek