

UCHWAŁA Nr 1094/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 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 planu dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 w następujący sposób:

zwiększa się:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

z kwoty 112.751.898 zł o kwotę 43.641 zł do kwoty 112.795.539 zł, z tego:

rozdział 01095 – Pozostała działalność

z kwoty 433.600 zł o kwotę 43.641 zł do kwoty 477.241 zł, z tego:

§ 2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa z kwoty 87.252 zł o kwotę 43.641 zł do kwoty 130.893 zł

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

z kwoty 1.047.304 zł o kwotę 221.000 zł do kwoty 1.268.304 zł, z tego:

rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

z kwoty 705.400 zł o kwotę 221.000 zł do kwoty 926.400 zł, z tego:

§ 0909 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

z kwoty 12.200 zł o kwotę 18.500 zł do kwoty 30.700 zł

§ 2918 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

z kwoty 300 zł o kwotę 2.500 zł do kwoty 2.800 zł

§ 2919 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

z kwoty 689.000 zł o kwotę 200.000 zł do kwoty 889.000 zł

dział 600 - Transport i łączność

z kwoty 89.033.966 zł o kwotę 12.487 zł do kwoty 89.046.453 zł, z tego:

rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

z kwoty 50.153.689 zł o kwotę 12.487 zł do kwoty 50.166.176 zł, z tego:

§ 0900 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

z kwoty 2.388 zł o kwotę 1.068 zł do kwoty 3.456 zł

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

z kwoty 151.301 zł o kwotę 11.419 zł do kwoty 162.720 zł

dział 851 - Ochrona zdrowia

z kwoty 1.022.724 zł o kwotę 747 zł do kwoty 1.023.471 zł, z tego:

rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

z kwoty 60.000 zł o kwotę 747 zł do kwoty 60.747 zł, z tego:

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

o kwotę 747 zł do kwoty 747 zł

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z kwoty 15.627.030 zł o kwotę 4.855 zł do kwoty 15.631.885 zł, z tego:

rozdział 85395 – Pozostała działalność

z kwoty 2.102.103 zł o kwotę 4.855 zł do kwoty 2.106.958 zł, z tego:

§ 0909 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

z kwoty 26.500 zł o kwotę 2.500 zł do kwoty 29.000 zł

§ 2917 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

o kwotę 2.255 zł do kwoty 2.255 zł

§ 6669 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

z kwoty 34.100 zł o kwotę 100 zł do kwoty 34.200 zł

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z kwoty 1.693.082 zł o kwotę 23.085 zł do kwoty 1.716.167 zł, z tego:

rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

o kwotę 23.085 zł do kwoty 23.085 zł, z tego:

§ 2710 - *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*
o kwotę 23.085 zł do kwoty 23.085 zł

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

z kwoty 2.578.500 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 2.598.500 zł, z tego:

rozdział 92502 - Parki krajobrazowe

z kwoty 2.578.500 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 2.598.500 zł, z tego:

§ 2230 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa*
z kwoty 1.174.000 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 1.194.000 zł

§ 2

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 na zadania wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób:

zwiększa się:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

z kwoty 141.300.240 zł o kwotę 43.641 zł do kwoty 141.343.881 zł, z tego:

rozdział 01095 – Pozostała działalność

z kwoty 4.931.616 zł o kwotę 43.641 zł do kwoty 4.975.257 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 693.616 zł o kwotę 43.641 zł do kwoty 737.257 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 680.916 zł o kwotę 43.641 zł do kwoty 724.557 zł

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

z kwoty 7.066.172 zł o kwotę 221.000 zł do kwoty 7.287.172 zł, z tego:

rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

z kwoty 6.627.682 zł o kwotę 221.000 zł do kwoty 6.848.682 zł, z tego:

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 1.091.306 zł o kwotę 221.000 zł do kwoty 1.312.306 zł

z tego:

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 799.256 zł o kwotę 221.000 zł do kwoty 1.020.256 zł

dział 600 - Transport i łączność

z kwoty 414.829.501 zł o kwotę 12.487 zł do kwoty 414.841.988 zł, z tego:

rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

z kwoty 50.333.689 zł o kwotę 12.487 zł do kwoty 50.346.176 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 333.689 zł o kwotę 12.487 zł do kwoty 346.176 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 333.689 zł o kwotę 12.487 zł do kwoty 346.176 zł

dział 851 - Ochrona zdrowia

z kwoty 140.876.546 zł o kwotę 747 zł do kwoty 140.877.293 zł, z tego:

rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

z kwoty 60.000 zł o kwotę 747 zł do kwoty 60.747 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 60.000 zł o kwotę 747 zł do kwoty 60.747 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 60.000 zł o kwotę 747 zł do kwoty 60.747 zł

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z kwoty 55.814.681 zł o kwotę 4.855 zł do kwoty 55.819.536 zł, z tego:

rozdział 85395 – Pozostała działalność

z kwoty 26.252.360 zł o kwotę 4.855 zł do kwoty 26.257.215 zł, z tego:

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 5.816.266 zł o kwotę 4.755 zł do kwoty 5.821.021 zł

§ 6669 - *Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych*
z kwoty 34.100 zł o kwotę 100 zł do kwoty 34.200 zł

z tego:

PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
kwoty 2.325.318 zł o kwotę 2.500 zł do kwoty 2.327.818 zł

§ 6669 - *Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych*
z kwoty 100 zł o kwotę 100 zł do kwoty 200 zł

PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent) (zwroty)

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
o kwotę 2.255 zł do kwoty 2.255 zł

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z kwoty 7.871.047 zł o kwotę 23.085 zł do kwoty 7.894.132 zł, z tego:

rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

z kwoty 30.585 zł o kwotę 23.085 zł do kwoty 53.670 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 30.585 zł o kwotę 23.085 zł do kwoty 53.670 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 23.085 zł o kwotę 23.085 zł do kwoty 46.170 zł

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

z kwoty 3.774.315 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 3.794.315 zł, z tego:

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

z kwoty 3.774.315 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 3.794.315 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 3.741.315 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 3.761.315 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.275.154 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 2.295.154 zł

§ 3

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 1094/2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 września 2015 r.**

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

- I. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak:
- FB-I.3111.355.2015.3 z 15 września 2015 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1/003141/2015 z 11 września 2015 r.,
 - FB-I.3111.359.2015.3 z 18 września 2015 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1/003248/2015 z 15 września 2015 r.,
- zwiększono plan dotacji celowej na 2015 r. w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* o kwotę 43.641 zł.
- Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 (cz. 83, poz. 16), przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
- II. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 600 - *Transport i łączność*, rozdziale 60003 - *Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe* wynika z konieczności dokonania zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 12.486,02 zł przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lesznie, w związku z korektą wniosków o dopłaty do biletów ulgowych, celem realizacji zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Transportu.
- III. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 851 - *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85156 - *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* wynika z konieczności dokonania zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego środków z dotacji celowej z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych w 2013 r. i 2014 r. przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu błędnie odprowadzonej składki zdrowotnej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.
- IV. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 150 - *Przetwórstwo przemysłowe*, rozdziale 15013 - *Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości* oraz dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 - *Pozostała działalność* dokonuje się w związku ze zwrotami wykonanymi przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej i Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki PO KL. Zgodnie z zawartymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu umowami o dofinansowanie, beneficjenci którzy zrealizowali projekty zobowiązani są do rozliczenia otrzymanego wsparcia oraz do zwrotu niewykorzystanego dofinansowania wraz z odsetkami. Instytucja Pośrednicząca zobligowana jest do gromadzenia dochodów na swoich rachunkach bankowych do chwili ich wyjaśnienia. Wyjaśnione wpłaty beneficjentów podlegają zwrotowi do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora i Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
- V. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 - *Pozostała działalność* dokonuje się w związku z koniecznością dokonania zwrotu środków z tytułu korekt finansowych w ramach projektu „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe”, realizowanego w ramach PO KL Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach do Ministerstwa Finansów. Korekty dotyczą wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2015 roku przez Partnera Projektu - Politechnikę Poznańską w wysokości 2.254,88 zł ze środków dofinansowania z 2014 roku. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.
- VI. Na podstawie Uchwały Nr VIII.63.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego oraz Umowy Nr 237/ŚR/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. zawartej pomiędzy Powiatem Pilskim a Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na wykonanie opracowania pt. „Bilans wód

podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu pilskiego – gminy Białosłiwie, Kaczory, Łobzenica, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Wysoka)” zwiększono plan dochodów i wydatków na 2015 r. w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90006 - *Ochrona gleby i wód podziemnych* o kwotę 23.085 zł.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska.

- VII. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.329.2015.2 z 28 sierpnia 2015 r. oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 486/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2015 r. w dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek