

UCHWAŁA Nr 1803/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2016

Na podstawie art. 222 ust. 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 § 10 ust. 1 Uchwały XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 8982 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, w taki sposób, że:

A.
zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

z kwoty 15.732.459 zł o kwotę 226.000 zł do kwoty 15.506.459 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

z kwoty 15.632.317 zł o kwotę 226.000 zł do kwoty 15.406.317 zł

z tego:

§ 4810 – *Rezerwy*

z kwoty 14.632.317 zł o kwotę 226.000 zł do kwoty 14.406.317 zł, w tym:

rezerwa celowa

z kwoty 12.632.317 zł o kwotę 226.000 zł do kwoty 12.406.317 zł

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

z kwoty 127.316.811 zł o kwotę 226.000 zł do kwoty 127.542.811 zł

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z kwoty 9.612.279 zł o kwotę 226.000 zł do kwoty 9.838.279 zł

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 7.085.739 zł o kwotę 226.000 zł do kwoty 7.311.739 zł, z tego:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 186.000 zł o kwotę 17.000 zł do kwoty 203.000 zł

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 6.899.739 zł o kwotę 209.000 zł do kwoty 7.108.739 zł

B.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 7.108.739 zł o kwotę 8.400 zł do kwoty 7.100.339 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 203.000 zł o kwotę 8.400 zł do kwoty 211.400 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

w ramach *Wydatków jednostek budżetowych*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.445.365 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 1.444.365 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 187.203 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 188.203 zł

zmniejsza się:

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

z kwoty 18.291.770 zł o kwotę 1.247 zł do kwoty 18.290.523 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 13.971.379 zł o kwotę 1.247 zł do kwoty 13.970.132 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.869.805 zł o kwotę 1.247 zł do kwoty 1.868.558 zł

rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

z kwoty 680.320 zł o kwotę 575 zł do kwoty 679.745 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 576.598 zł o kwotę 575 zł do kwoty 576.023 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 69.278 zł o kwotę 575 zł do kwoty 68.703 zł

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 13.367.312 zł o kwotę 6.399 zł do kwoty 13.360.913 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 11.255.855 zł o kwotę 6.399 zł do kwoty 11.249.456 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.059.480 zł o kwotę 6.399 zł do kwoty 2.053.081 zł

rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

z kwoty 191.906 zł o kwotę 82 zł do kwoty 191.824 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 191.906 zł o kwotę 82 zł do kwoty 191.824 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 24.800 zł o kwotę 82 zł do kwoty 24.718 zł

zwiększa się:

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

z kwoty 990.067 zł o kwotę 182 zł do kwoty 990.249 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 941.528 zł o kwotę 182 zł do kwoty 941.710 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 70.061 zł o kwotę 182 zł do kwoty 70.243 zł

rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

z kwoty 747.736 zł o kwotę 547 zł do kwoty 748.283 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 708.379 zł o kwotę 547 zł do kwoty 708.926 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 82.643 zł o kwotę 547 zł do kwoty 83.190 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 9.982.822 zł o kwotę 5.388 zł do kwoty 9.988.210 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 9.442.636 zł o kwotę 5.388 zł do kwoty 9.448.024 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.867.149 zł o kwotę 5.388 zł do kwoty 1.872.537 zł

rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

z kwoty 1.723.383 zł o kwotę 2.186 zł do kwoty 1.725.569 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 1.638.503 zł o kwotę 2.186 zł do kwoty 1.640.689 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 295.120 zł o kwotę 2.186 zł do kwoty 297.306 zł

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 35.000 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 32.000 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.747.940 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 1.750.940 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna

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

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 2.835.500 zł o kwotę 1.500 zł do kwoty 2.834.000 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.857.473 zł o kwotę 29.345 zł do kwoty 1.886.818 zł
zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 978.027 zł o kwotę 30.845 zł do kwoty 947.182 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 1.500 zł o kwotę 1.500 zł do kwoty 3.000 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 11.519.810 zł o kwotę 611 zł do kwoty 11.519.199 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.640.857 zł o kwotę 611 zł do kwoty 2.640.246 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 2.833.659 zł o kwotę 611 zł do kwoty 2.834.270 zł

z tego:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna (zwroty)

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 2.213 zł o kwotę 611 zł do kwoty 2.824 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

zmniejsza się:

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

z kwoty 2.299.977 zł o kwotę 172 zł do kwoty 2.299.805 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 2.042.710 zł o kwotę 172 zł do kwoty 2.042.538 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 700.849 zł o kwotę 172 zł do kwoty 700.677 zł

zwiększa się:

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

z kwoty 3.552.504 zł o kwotę 172 zł do kwoty 3.552.676 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 3.403.864 zł o kwotę 172 zł do kwoty 3.404.036 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.817.404 zł o kwotę 2.015 zł do kwoty 2.815.389 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 586.460 zł o kwotę 2.187 zł do kwoty 588.647 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 1803/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 marca 2016 r.**

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2016

Uruchomienie środków z rezerwy celowej utworzonej na program promocji dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej jakości na lata 2015-2020 w wysokości 226.000 zł i zwiększenie planu wydatków w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację ww. programu w związku z Uchwałą Nr XIII/373/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia „Programu promocji dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej jakości na lata 2015-2020”.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na usługi tłumaczeniowe podczas wizyty studyjnej Radnych z Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Bilbao (Hiszpania) w dniach 16-21.04.2016 r. z uwzględnieniem formy prawnej podmiotu świadczącego usługi.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* pomiędzy rozdziałami: 80111 – *Gimnazja specjalne*, 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*, 80150 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*, 80151 – *Kwalifikacyjne kursy zawodowe*, 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 konieczności:

- urealnienia planu finansowego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z uwzględnieniem kwot potrzebnych na dokonanie odpisu dla emerytów i rencistów pracowników administracji i obsługi w wysokości 182,32 zł. na osobę. W jednostkach oświatowych prowadzonych przez SWW jest 227 emerytów i rencistów pracowników administracji i obsługi,
 - zabezpieczenia środków dla CDN w Koninie, w związku z konferencją „Dopalacz Zdradliwy (M)ocarz” skierowaną do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli i psychologów, organizowaną przez CDN w Koninie, WSKZiU w Koninie oraz UMWW, która odbędzie się 27 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
 - zabezpieczenia środków dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na współorganizację programu „Szkoła dziedzictwa. Projekt 966” w ramach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski.
- Zmiana została dokonana na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85154 - *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na sfinansowanie nagród rzeczowych dla zwycięzców w II Mistrzostwach Polski w Tenisie Stołowym środowisk abstynenckich, organizowanych w Kole.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wynika z oszczędności powstałych po podpisaniu w lutym br. aneksu do umowy najmu powierzchni biurowych oraz rezygnacji od maja br. z dotychczasowego archiwum ROPS. Powstałe oszczędności celem efektywnego wykorzystania dotacji oraz zwiększonego zapotrzebowania przenosi się na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy 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 wynika z nałożenia na WUP korekty finansowej po weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą PO WER Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr POWER.06.01.00-30-2001/15-002 za okres do 31 grudnia 2015 r. W ocenie Instytucji Zarządzającej PO WER WUP w Poznaniu naruszył § 16 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu oraz rozdział 6.2 pkt 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Z uwagi na powyższe konieczne jest jak najszybsze przekazanie środków do Ministerstwa Rozwoju.

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

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek