

UCHWAŁA Nr2333/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2016 r.

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

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 § 10 pkt. 1 i 2b 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:

w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdziale 01095 - Pozostała działalność

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 325.548,66 zł o kwotę 7.700,00 zł do kwoty 317.848,66 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 55.000,00 zł o kwotę 7.700,00 zł do kwoty 62.700,00 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 66.423.360,00 zł o kwotę 411.550,00 zł do kwoty 66.011.810,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 21.451.325,00 zł o kwotę 411.550,00 zł do kwoty 21.039.775,00 zł

zwiększa się

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 4.120.000,00 zł o kwotę 411.550,00 zł do kwoty 4.531.550,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 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

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 397.306,00 zł o kwotę 1.795,00 zł do kwoty 395.511,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.344.772,00 zł o kwotę 1.795,00 zł do kwoty 1.346.567,00 zł

zmniejsza się:

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

z kwoty 988.427,00 zł o kwotę 38.085,00 zł do kwoty 950.342,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 939.888,00 zł o kwotę 36.885,00 zł do kwoty 903.003,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 869.645,00 zł o kwotę 34.120,00 zł do kwoty 835.525,00 zł,
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 70.243,00 zł o kwotę 2.765,00 zł do kwoty 67.478,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 48.539,00 zł o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 47.339,00 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 11.335.545,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 11.305.545,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 1.602.565,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 1.572.565,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 188.203,00 zł o kwotę 4.310,00 zł do kwoty 192.513,00 zł
zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.414.362,00 zł o kwotę 34.310,00 zł do kwoty 1.380.052,00 zł

zwiększa się:

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 38.085,00 zł do kwoty 38.085,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
o kwotę 36.885,00 zł do kwoty 36.885,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
o kwotę 34.120,00 zł do kwoty 34.120,00 zł,
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
o kwotę 2.765,00 zł do kwoty 2.765,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 1.200,00 zł

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 10.541.664,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 10.571.664,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 9.479.798,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 9.509.798,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.815.033,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 1.845.033,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

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

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 947.182,00 zł o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 936.182,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.886.818,00 zł o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 1.897.818,00 zł

zmniejsza się:

rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

z kwoty 4.957.930,00 zł o kwotę 3.750,00 zł do kwoty 4.954.180,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 4.950.730,00 zł o kwotę 3.750,00 zł do kwoty 4.946.980,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.297.680,00 zł o kwotę 212.000,00 zł do kwoty 3.085.680,00 zł,
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.653.050,00 zł o kwotę 208.250,00 zł do kwoty 1.861.300,00 zł

zwiększa się:

rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

z kwoty 15.000,00 zł o kwotę 3.750,00 zł do kwoty 18.750,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 15.000,00 zł o kwotę 3.750,00 zł do kwoty 18.750,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 12.400,00 zł o kwotę 3.750,00 zł do kwoty 16.150,00 zł

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 2333/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

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

Dokonanie zmiany planu wydatków dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01095 - *Pozostała działalność* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na umowy z nauczycielami, którzy pomogą opracować i zrealizować program dla dzieci i młodzieży w ramach Wielkopolskich Dni Energii 2016.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 - *Urzędy marszałkowskie* wynika z konieczności:

- zwiększenia środków na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania” o kwotę 430.000,00 zł, w związku z koniecznością zrealizowania zadań inwestycyjnych, w szczególności ujednoczenia systemu operacyjnego na komputerach osobistych pracowników Urzędu oraz rozbudowy systemu kadrowo-płacowego o dodatkowe funkcjonalności m.in. budowa struktury organizacyjnej UMWW.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

- zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników w zakresie submodułu do systemu finansowo-księgowego KSAT 2000i pn. Portal sprawozdawczy – deklaracja VAT-7, poprzez zmniejszenie zadania majątkowego jednorocznego pn. „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania” – kwota 18.450,00 zł. Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów.

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

- w rozdziale 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* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podpisanie umowy zlecenia ze specjalistą w zakresie informatyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance,
- w rozdziale 80195 - *Pozostała działalność* wynika z realizacji programu „Łączy nas Polska” organizowanego dla nauczycieli i uczniów polskich z Białorusi od 3 do 9 lipca 2016 r. przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie oraz Departament Edukacji i Nauki i zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z pobytem około 100. osobowej grupy uczestników,
- pomiędzy rozdziałem 80111 - *Gimnazja specjalne* a rozdziałem 80134 – *Szkoły zawodowe specjalne* wynika z uruchomienia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej od 1 września 2016 roku w miejsce oddziału Gimnazjum Specjalnego, oddziału Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. Otwarcie tego oddziału umożliwi pozostanie w Ośrodku wychowanek, które w bieżącym roku szkolnym ukończą edukację na poziomie gimnazjum, a nie uzyskują decyzji sądu o zwolnieniu z Ośrodka. Podstawą do przeniesienia środków jest arkusz organizacyjny na rok szkolny 2016/2017 wykazujący 1,76 etatu pedagogicznego,
- pomiędzy rozdziałem 80195 - *Pozostała działalność* a rozdziałem 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wynika z rozpoczęcia przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu procedury związanej z uruchomieniem projektu pozakonkursowego „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@ 2020 finansowanego ze środków unijnych i konieczności zabezpieczenia środków na przygotowanie: ekspertyz prawnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji projektu, pierwszego wniosku o płatność, materiałów do wyłonienia podwykonawców w trybie Ustawy o zamówieniach publicznych. Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

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

- pomiędzy rozdziałem 85217 - *Regionalne ośrodki polityki społecznej* a rozdziałem 85205 - *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wynika z decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.38.2016.MF.545 z dnia 11 kwietnia 2016 roku dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jako, że dotacja pokrywa jedynie 80% kosztów zadania, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zobowiązany jest do wniesienia pozostałej części 20% wkładu własnego.
- w rozdziale 85212 - *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wynika z otrzymania dotacji celowej

z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ujęciem wydatków w nowoutworzonym rozdziale 85211 – *Świadczenie wychowawcze*, co pozwoliło na przesunięcie środków przeznaczonych na wynajmowane lokale biurowe na wynagrodzenia bezosobowe w związku z kosztami archiwizacji zamkniętych spraw.

- w rozdziale 85217 - *Regionalne ośrodki polityki społecznej* wynika z otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ujęciem wydatków w nowoutworzonym rozdziale 85211 - *Świadczenie wychowawcze*, co pozwoliło na przesunięcie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek