

UCHWAŁA Nr 2587/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 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 2a 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 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Pomoc Techniczna

zmniejsza się

grupę paragrafów *świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 20.000,00 zł o kwotę 20.000,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 1.293.528,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 1.313.528,00 zł

w dziale 050 - Rybolówstwo i rybactwo

rozdziale 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Pomoc Techniczna

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 63.000,00 zł o kwotę 33.000,00 zł do kwoty 30.000,00

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 743.000,00 zł o kwotę 33.000,00 zł do kwoty 776.000,00 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 44.964.175,00 zł o kwotę 23.800,00 zł do kwoty 44.940.375,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 21.059.175,00 zł o kwotę 23.800,00 zł do kwoty 21.082.975,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 579.251,00 zł o kwotę 5.085,00 zł do kwoty 574.166,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 510.548,00 zł o kwotę 5.085,00 zł do kwoty 505.463,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 103.722,00 zł o kwotę 5.085,00 zł do kwoty 108.807,00 zł

zmniejsza się:

rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

z kwoty 16.112.091,00 zł o kwotę 36.153,00 zł do kwoty 16.075.938,00 zł

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 14.015.442,00 zł o kwotę 36.153,00 zł do kwoty 13.979.289,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 12.130.791,00 zł o kwotę 36.153,00 zł do kwoty 12.094.638,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 11.860.860,00 zł o kwotę 23.232,00 zł do kwoty 11.837.628,00 zł

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 11.290.955,00 zł o kwotę 23.232,00 zł do kwoty 11.267.723,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 9.204.296,00 zł o kwotę 25.532,00 zł do kwoty 9.178.764,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.086.659,00 zł o kwotę 2.300,00 zł do kwoty 2.088.959,00 zł

zwiększa się:

rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 10.571.664,00 o kwotę 23.232,00 zł do kwoty 10.594.896,00 zł

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 9.509.798,00 zł o kwotę 23.232,00 zł do kwoty 9.533.030,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 7.664.765,00 zł o kwotę 23.232,00 zł do kwoty 7.687.997,00 zł

rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

z kwoty 191.491,00 zł o kwotę 36.153,00 zł do kwoty 227.644,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 191.491,00 zł o kwotę 36.153,00 zł do kwoty 227.644,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 166.773,00 zł o kwotę 36.153,00 zł do kwoty 202.926,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

zmniejsza się:

rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

z kwoty 4.954.180,00 zł o kwotę 16.750,00 zł do kwoty 4.937.430,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 4.946.980,00 zł o kwotę 16.750,00 zł do kwoty 4.930.230,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.085.680,00 zł o kwotę 16.750,00 zł do kwoty 3.068.930,00 zł

zwiększa się:

rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

z kwoty 85.750,00 zł o kwotę 16.750,00 zł do kwoty 102.500,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 85.750,00 zł o kwotę 16.750,00 zł do kwoty 102.500,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 15.300,00 zł o kwotę 16.750,00 zł do kwoty 32.050,00 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

zwiększa się grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 11.527.074,00 zł o kwotę 4.471,00 zł do kwoty 11.531.545,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 8.885.244,00 zł o kwotę 11.106,00 zł do kwoty 8.874.138,00 zł,
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.641.830,00 zł o kwotę 15.577,00 zł do kwoty 2.657.407,00 zł

zmniejsza się
§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 15.000,00 zł o kwotę 4.471,00 zł do kwoty 10.529,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zmniejsza się:

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

z kwoty 136.915,00 zł o kwotę 17.211,00 zł do kwoty 119.704,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 136.915,00 zł o kwotę 17.211,00 zł do kwoty 119.704,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 136.915,00 zł o kwotę 17.211,00 zł do kwoty 119.704,00 zł

zwiększa się:

rozdział 90095 - Pozostała działalność

z kwoty 9.171.767,00 zł o kwotę 17.211,00 zł do kwoty 9.188.978,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 596.000,00 zł o kwotę 17.211,00 zł do kwoty 613.211,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 596.000,00 zł o kwotę 17.211,00 zł do kwoty 613.211,00 zł

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 2587/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 sierpnia 2016 r.**

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 - *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01041 - *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich* wynika z konieczności sfinansowania różnego rodzaju wydarzeń organizacyjnych w ramach Planu Operacyjnego KSOW, PROW 2014-2020, Pomoc Techniczna.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 050 - *Rybolówstwo i rybactwo*, rozdziale 05011 - *Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020* wynika z konieczności zabezpieczenia w dostatecznej wysokości środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu PO RYBY 2014-2020, Pomoc Techniczna.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

- wydatki związane z zakupem m.in. książek i albumów dla wyróżniających się uczniów i słuchaczy szkół i placówek oświatowych – kwota 5.000,00 zł.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

- wynagrodzenie Jury XVII Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod hasłem „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska. 1050. rocznica Chrztu Polski” – kwota 1.200,00 zł.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Gabinetu Marszałka.

- pokrycie kosztów szkoleń pracowników Urzędów – kwota 20.000,00 zł.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

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

- pomiędzy rozdziałem 80140 - *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego* a rozdziałem 80151 - *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* wynika z uruchomienia, zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2016/2017, od 1 września 2016 r. kwalifikacyjnych kursów zawodowych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni,
- w rozdziale 80141 - *Zakłady kształcenia nauczycieli*, wynika ze zwiększenia środków na odprawy dla pracowników Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, spowodowanego likwidacją 30 września 2016 r. ww. placówki (USWW Nr XIX/521/196 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni),
- pomiędzy rozdziałem 80147 - *Biblioteki pedagogiczne* a rozdziałem 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wynika z konieczności wypłaty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej pracownikowi na stanowisku kierowniczym urzędniczym i urzędniczym – specjalista ds. organizacji doskonalenia. Pracownik Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie 11 maja 2016 r. złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę,
- w rozdziale 80147 - *Biblioteki pedagogiczne* wynika ze zwiększenia środków z przeznaczeniem na wkład własny w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

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 podpisania 5 sierpnia 2016 r. porozumienia Nr 219/XXX/DPS/VIII/2016 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, z przeznaczeniem na realizację zadania pt.: „Kampania społeczna – Wielkopoleanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie”.

Zmiana została dokonana na wniosek Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85332 - *Wojewódzkie urzędy pracy* wynika z konieczności przeznaczenia zaoszczędzonych środków, w tym na zadaniu majątkowym jednorocznym pn.: „Zakup nowej kserokopiarki”, na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w związku z zaplanowaną przeprowadzką do budynku biurowego przy ulicy Szyperskiej 14 w Poznaniu.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, pomiędzy rozdziałem 90002 - *Gospodarka odpadami* a rozdziałem 90095 - *Pozostała działalność* wynika z konieczności przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń pracowników Departamentu Środowiska, w związku z szerokim zakresem wykonywanych obowiązków i zmianami w obowiązujących przepisach.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek