

UCHWAŁA Nr 2693/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 września 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 pkt. 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 17.927.677,25 zł o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 17.918.677,25 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

z kwoty 17.827.535,25 zł o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 17.818.535,25 zł

z tego:

§ 4810 – *Rezerwy*

z kwoty 17.827.535,25 zł o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 17.818.535,25 zł, w tym:

rezerwa ogólna

z kwoty 10.200.000,00 zł o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 10.191.000,00 zł

zwiększa się:

dział 750 – Administracja publiczna

z kwoty 137.272.452,00 zł o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 137.281.452,00 zł

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

z kwoty 117.135.087,00 zł o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 117.144.087,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 65.219.367,00 zł o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 65.228.367,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 19.970.592,00 zł o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 19.979.592,00 zł

B.

w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo

zmniejsza się:

rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

z kwoty 24.402.440,00 zł o kwotę 26.443,00 zł do kwoty 24.375.997,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 18.023.593,00 zł o kwotę 26.443,00 zł do kwoty 17.997.150,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z kwoty 3.628.473,00 zł o kwotę 26.443,00 zł do kwoty 3.602.030,00 zł

zwiększa się:

rozdział 01008 - Melioracje wodne

z kwoty 53.096.027,00 zł o kwotę 26.443,00 zł do kwoty 53.122.470,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 34.454.573,00 zł o kwotę 26.443,00 zł do kwoty 34.481.016,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 33.501.827,00 zł o kwotę 26.443,00 zł do kwoty 33.528.270,00 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna

zmniejsza się:

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

z kwoty 117.144.087,00 zł o kwotę 231.000,00 zł do kwoty 116.913.087,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 19.979.592,00 zł o kwotę 216.000,00 zł do kwoty 19.763.592,00 zł

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 9.287.612,00 zł o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 9.252.612,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 81.580.392,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 81.600.392,00 zł

z tego:

I.

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 65.228.367,00 zł o kwotę 231.000,00 zł do kwoty 64.997.367,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 45.248.775,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 45.233.775,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 19.979.592,00 zł o kwotę 216.000,00 zł do kwoty 19.763.592,00 zł

II.

WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, Projekt: Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 1.340.000,00 zł o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 1.305.000,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.916.000,00 zł o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 1.951.000,00 zł

zwiększa się:

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z kwoty 9.585.428,00 zł o kwotę 231.000,00 zł do kwoty 9.816.428,00 zł, z tego:

zwiększa się grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 6.985.335,00 zł o kwotę 231.000,00 zł do kwoty 7.216.335,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 78.400,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 84.400,00 zł,
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 6.906.935,00 zł o kwotę 225.000,00 zł do kwoty 7.131.935,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

zmniejsza się:

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 11.415.545,00 zł o kwotę 50.027,00 zł do kwoty 11.365.518,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 1.682.565,00 zł o kwotę 50.027,00 zł do kwoty 1.632.538,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 192.513,00 zł o kwotę 50.027,00 zł do kwoty 142.486,00 zł

zwiększa się:

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

z kwoty 962.142,00 zł o kwotę 2.349,00 zł do kwoty 964.491,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 907.203,00 zł o kwotę 2.349,00 zł do kwoty 909.552,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 835.525,00 zł o kwotę 2.349,00 zł do kwoty 837.874,00 zł

rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych

z kwoty 747.342,00 zł o kwotę 3.828,00 zł do kwoty 751.170,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 707.985,00 zł o kwotę 3.828,00 zł do kwoty 711.813,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 624.795,00 zł o kwotę 3.828,00 zł do kwoty 628.623,00 zł

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

z kwoty 16.772.967,00 zł o kwotę 20.484,00 zł do kwoty 16.793.451,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 14.283.746,00 zł o kwotę 20.484,00 zł do kwoty 14.304.230,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 12.094.638,00 zł o kwotę 20.484,00 zł do kwoty 12.115.122,00 zł

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 10.531.984,00 zł o kwotę 16.188,00 zł do kwoty 10.548.172,00 zł

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 9.793.646,00 zł o kwotę 16.188,00 zł do kwoty 9.809.834,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 7.941.233,00 zł o kwotę 16.188,00 zł do kwoty 7.957.421,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 11.871.115,00 zł o kwotę 3.828,00 zł do kwoty 11.874.943,00 zł

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 11.271.210,00 zł o kwotę 3.828,00 zł do kwoty 11.275.038,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 9.178.764,00 zł o kwotę 3.828,00 zł do kwoty 9.182.592,00 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 1.856.691,00 zł o kwotę 3.350,00 zł do kwoty 1.860.041,00 zł

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 1.771.811,00 zł o kwotę 3.350,00 zł do kwoty 1.775.161,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.346.567,00 zł o kwotę 3.350,00 zł do kwoty 1.349.917,00 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 480.000,00 zł o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 478.800,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 129.000,00 zł o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 127.800,00 zł

zwiększa się

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

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 23.000,00 zł o kwotę 23.000,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 7.620,00 zł o kwotę 23.000,00 zł do kwoty 30.620,00 zł

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 2693/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 września 2016 r.**

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

Zwiększenie planu wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 - *Urzędy marszałkowskie* wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie, polegających na szacowaniu i wycenie rozmiaru szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Zmiana została dokonana na wniosek Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 - *Rolnictwo i łowiectwo* pomiędzy rozdziałem 01006 - *Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* a rozdziałem 01008 - *Melioracje wodne* wynika z otrzymanej przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu odpowiedzi z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wskazania prawidłowej klasyfikacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymanych ze sprzedaży złomu, drewna z urzędzeń melioracyjnych.

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

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

- pomiędzy rozdziałem 75018 - *Urzędy marszałkowskie* a rozdziałem 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wynika z:
 - zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 2597/2016 z dnia 1 września 2016 r. nowej formuły Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”, dotyczącej przyznania nagród dla Laureatów Konkursu. Powyższą zmianę determinuje cel Konkursu, który dotyczy promocji regionalnych MŚP stosujących innowacyjne rozwiązania w ramach 6 Inteligentnych Specjalizacji Wielkopolski. Laureaci Konkursu zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 120.000 zł oraz pakiety promocyjne o łącznej wartości 90.000 zł.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.
 - konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie składki członkowskiej, w związku z przystąpieniem Województwa Wielkopolskiego do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN).
 - konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na organizację siódmej edycji Dnia św. Marcina w Brukseli, która odbędzie się 16 listopada.
Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.
- w rozdziale 75018 - *Urzędy marszałkowskie* wynika z:
 - konieczności zwiększenia zabezpieczenia środków na stworzenie narzędzia informatycznego do gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych na potrzeby Inteligentnych Specjalizacji.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.
 - w projekcie pn. „Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IŻ”, realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy związanych z realizacją umów zlecenia ekspertów na wykonanie usług w zakresie oceny merytorycznej projektów realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020.
Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.
- w rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wynika z konieczności zwiększenia wynagrodzeń dla Członków Kapituły XVI edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, w związku ze zmniejszeniem liczby członków kapituły powołanej na nową kadencję, a tym samym większej ilości wizytowanych i ocenianych gospodarstw przypadających na jednego członka Kapituły.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* pomiędzy rozdziałem 80195 - *Pozostała działalność* a rozdziałami 80111 - *Gimnazja specjalne*, 80131 - *Kolegia pracowników służb społecznych*, 80140 - *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego*, 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* wynika z przeniesienia z planu finansowego Departamentu Edukacji i Nauki do planów finansowych jednostek oświatowych, środków zabezpieczonych na dodatki motywacyjne dla dyrektorów jednostek

prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Dokonano podziału dodatku dla wszystkich dyrektorów jednostek na okres od 1 września do 31 grudnia 2016 r. (Zgodnie z zapisem regulaminu dodatek nie może być wyższy niż 50% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, tj. 1.358,80 zł.).

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w dziale 852 - *Pomoc społeczna*, rozdziale 85211 - *Świadczenie wychowawcze* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na refundację kosztów okularów dla pracowników.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90020 - *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* wynika z konieczności zwiększenia środków na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania związane z gromadzeniem opłat produktowych, w tym zatrudnienie na umowę zlecenie dodatkowej osoby do obsługi administracyjnej systemu ww. opłat.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek