

**UCHWAŁA Nr 1411 /2015**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 10 grudnia 2015 r.**

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

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 ze zm.), § 11 pkt. 1 Uchwały 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 w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, w taki sposób, że:

**w dziale 600 - Transport i łączność**

**rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

zmniejsza się

*§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

z kwoty 210.000 zł o kwotę 2.000 zł do kwoty 208.000 zł

*§ 4260 – Zakup energii*

z kwoty 807.025 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 787.025 zł

*§ 4270 – Zakup usług remontowych*

z kwoty 39.312.518 zł o kwotę 820.000 zł do kwoty 38.492.518 zł

*§ 4410 – Podróże służbowe krajowe*

z kwoty 11.004 zł o kwotę 8.004 zł do kwoty 3.000 zł

*§ 4480 – Podatek od nieruchomości*

z kwoty 165.000 zł o kwotę 5.200 zł do kwoty 159.800 zł

*§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*

z kwoty 200.000 zł o kwotę 13.000 zł do kwoty 187.000 zł

*§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*

z kwoty 789.426 zł o kwotę 91.726 zł do kwoty 697.700 zł

zwiększa się

*§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia*

z kwoty 3.700.038 zł o kwotę 35.204 zł do kwoty 3.735.242 zł

*§ 4300 - Zakup usług pozostałych*

z kwoty 18.438.142 zł o kwotę 924.726 zł do kwoty 19.362.868 zł

**w dziale 630 – Turystyka**

**rozdziale 63095 – Pozostała działalność**

zmniejsza się

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

z kwoty 137.984 zł o kwotę 9.614 zł do kwoty 128.370 zł

zwiększa się

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

z kwoty 16.000 zł o kwotę 9.614 zł do kwoty 25.614 zł

**w dziale 710 – Działalność usługowa**

**rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

zmniejsza się

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

z kwoty 448.000 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 438.000 zł

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

z kwoty 43.294 zł o kwotę 600 zł do kwoty 42.694 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

z kwoty 39.780 zł o kwotę 4.730 zł do kwoty 35.050 zł

§ 4260 - Zakup energii

z kwoty 130.206 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 120.206 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych

z kwoty 112.531 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 102.531 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

z kwoty 53.147 zł o kwotę 988 zł do kwoty 52.159 zł

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

z kwoty 11.786 zł o kwotę 145 zł do kwoty 11.641 zł

§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)

z kwoty 17.000 zł o kwotę 15.000 zł do kwoty 2.000 zł

§ 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z kwoty 2.000 zł o kwotę 2.000 zł

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

z kwoty 21.000 zł o kwotę 5.800 zł do kwoty 15.200 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

z kwoty 21.000 zł o kwotę 190 zł do kwoty 20.810 zł

zwiększa się

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

z kwoty 2.530.299 zł o kwotę 14.730 zł do kwoty 2.545.029 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

z kwoty 116.664 zł o kwotę 29.303 zł do kwoty 145.967 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

z kwoty 4.100 zł o kwotę 200 zł do kwoty 4.300 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

z kwoty 344.976 zł o kwotę 15.200 zł do kwoty 360.176 zł

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

z kwoty 98.370 zł o kwotę 20 zł do kwoty 98.390 zł

## **w dziale 750 - Administracja publiczna**

### **rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie**

zmniejsza się

§ 4260 - Zakup energii

z kwoty 4.542.885 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 4.512.885 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

z kwoty 7.898.995 zł o kwotę 103.400 zł do kwoty 7.795.595 zł

§ 4308 - Zakup usług pozostałych

z kwoty 5.290.613 zł o kwotę 8.184 zł do kwoty 5.282.429 zł

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia

z kwoty 102.680 zł o kwotę 1.600 zł do kwoty 101.080 zł

§ 4390 - Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

z kwoty 108.580 zł o kwotę 5.000 zł do kwoty 103.580 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

z kwoty 647.456 zł o kwotę 2.000 zł do kwoty 645.456 zł

zwiększa się

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

z kwoty 3.016.384 zł o kwotę 132.000 zł do kwoty 3.148.384 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

z kwoty 170.018 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 180.018 zł

§ 4418 – Podróże służbowe krajowe

z kwoty 633.944 zł o kwotę 8.000 zł do kwoty 641.944 zł

§ 4428 - Podróże służbowe zagraniczne

z kwoty 99.878 zł o kwotę 184 zł do kwoty 100.062 zł

w tym:

WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, Projekt: Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej WRPO w 2015 r.

zmniejsza się

§ 4308 - Zakup usług pozostałych

z kwoty 217.769 zł o kwotę 8.184 zł do kwoty 209.585 zł

zwiększa się

*§ 4418 – Podróże służbowe krajowe*

z kwoty 83.246 zł o kwotę 8.000 zł do kwoty 91.246 zł

*§ 4428 - Podróże służbowe zagraniczne*

z kwoty 9.328 zł o kwotę 184 zł do kwoty 9.512 zł

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie**

**rozdziale 80195 - Pozostała działalność**

zmniejsza się

*§ 4300 - Zakup usług pozostałych*

z kwoty 104.974 zł o kwotę 8.500 zł do kwoty 96.474 zł

zwiększa się

*§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia*

z kwoty 5.000 zł o kwotę 8.500 zł do kwoty 13.500 zł

**w dziale 851 – Ochrona zdrowia**

**rozdziale 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS**

zmniejsza się

*§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia*

z kwoty 3.800 zł o kwotę 3.800 zł

zwiększa się

*§ 4190 – Nagrody konkursowe*

o kwotę 3.800 zł do kwoty 3.800 zł

**w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**

zmniejsza się

*§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

z kwoty 114.434 zł o kwotę 19.000 zł do kwoty 95.434 zł

*§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*

z kwoty 284.450 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 274.450 zł

zwiększa się

*§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia*

z kwoty 239.750 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 249.750 zł

*§ 4300 - Zakup usług pozostałych*

z kwoty 396.654 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 406.654 zł

*§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*

z kwoty 827.980 zł o kwotę 9.000 zł do kwoty 836.980 zł

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

zmniejsza się

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

z kwoty 20.000 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 19.000 zł

zwiększa się

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

z kwoty 2.000 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 3.000 zł

**rozdziale 90095 – Pozostała działalność**

zmniejsza się

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

z kwoty 161.638 zł o kwotę 2.000 zł do kwoty 159.638 zł

zwiększa się

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

z kwoty 5.500 zł o kwotę 2.000 zł do kwoty 7.500 zł

**w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

**rozdziale 92502 - Parki krajobrazowe**

zmniejsza się

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

z kwoty 208.674 zł o kwotę 1.499 zł do kwoty 207.175 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

z kwoty 23.941 zł o kwotę 645 zł do kwoty 23.296 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

z kwoty 18.800 zł o kwotę 500 zł do kwoty 18.300 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

z kwoty 1.430.681 zł o kwotę 250 zł do kwoty 1.430.431 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

z kwoty 43.750 zł o kwotę 2.000 zł do kwoty 41.750 zł

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

z kwoty 198.134 zł o kwotę 173 zł do kwoty 197.961 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki

z kwoty 14.500 zł o kwotę 2.617 zł do kwoty 11.883 zł

§ 4480 - Podatek od nieruchomości

z kwoty 12.160 zł o kwotę 284 zł do kwoty 11.876 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

z kwoty 3.970 zł o kwotę 790 zł do kwoty 3.180 zł

zwiększa się

*§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników*

z kwoty 1.137.472 zł o kwotę 2.644 zł do kwoty 1.140.116 zł

*§ 4270 - Zakup usług remontowych*

z kwoty 50.500 zł o kwotę 2.100 zł do kwoty 52.600 zł

*§ 4410 – Podróże służbowe krajowe*

z kwoty 48.000 zł o kwotę 4.014 zł do kwoty 52.014 zł

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa  
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr 1411 /2015  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 10 grudnia 2015 r.**

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 600 - *Transport i łączność*, rozdziale 60013 - *Drogi publiczne wojewódzkie* w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, wynika z konieczności zabezpieczenia środków m.in. na:

- zakup drobnych materiałów do remontu pomieszczeń budynku na ul. Hawelańskiej,
  - bieżące utrzymanie dróg i mostów, w tym głównie na ścinke poboczy, pomiar ruchu na przejmowanych od gmin odcinkach dróg krajowych, oraz przeglądy techniczne obiektów mostowych, przepustów i ocenę stanu technicznego odcinków przejmowanych przez WZDW w Poznaniu dróg krajowych.
- Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 630 – *Turystyka*, rozdziale 63095 – *Pozostała działalność*, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup zdjęć obiektów wpisanych w nową koncepcję Szlaku Piastowskiego (wypracowaną przez Radę Programowo-Naukową ds. Szlaku Piastowskiego), które zostaną wykorzystane na stronie internetowej „Szlaku Piastowskiego” oraz w materiałach promocyjnych dotyczących tego produktu turystycznego.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdziale 71012 – *Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków m.in. na:

- wypłatę premii rocznej dla pracowników jednostki,
  - zwiększone wydatki w związku z prowadzonymi przez jednostkę pracami scaleniowymi gruntów w obrębie Strzałków – Chrusty oraz wydatkami związanymi z przeprowadzką biura jednostki oraz Pracowni Terenowej z ulicy Hawelańskiej 10 do nowej siedziby przy ul. Piekary 17,
  - zakup usług zdrowotnych,
  - zakup usług zewnętrznych związanych z utrzymaniem nowej siedziby przy ul. Piekary 17,
- Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem.

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

- bieżące funkcjonowanie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, w związku ze zwiększeniem liczby pracowników przejętych z innych departamentów do realizacji zadań w nowej perspektywie 2014-2020.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego.

- zakup wyposażenia warsztatu rzemieślniczego UMWW w zakresie specjalistycznego sprzętu oraz stołu warsztatowego i regałów,
  - zakup nośników komunikatów tj. totemów oraz tablic informacyjnych do siedziby UMWW,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych związanych z zwiększeniem kosztów usługi.
- Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

- pokrycie kosztów wynagrodzenia Doradcy Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

- delegacje krajowe, związane z kontrolami projektów oraz na delegacje zagraniczne dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO w projekcie: Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej WRPO w 2015 r., realizowanym w ramach WRPO Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schematu I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80195 - *Pozostała działalność* wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków z Dnia Edukacji Narodowej na:

- zakup książek i albumów dla wyróżniających się uczniów i słuchaczy (Departament Edukacji i Nauki),

- sfinansowanie, w ramach obchodów Dni Fińskich w Wielkopolsce, zakupu nagród rzeczowych dla 3 wyróżnionych placówek w konkursie na wizualną okolicznościową prezentację placówki podczas marszu ze Św. Mikołajem oraz drobnych upominków dla uczestników tego marszu (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu).

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85152 – *Zapobieganie i zwalczanie AIDS* wynika z konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków, dotyczącej ufundowania nagród dla laureatów etapu wojewódzkiego konkursu dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Zdrowia.

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 konieczności urealnienia planu wydatków. Przedmiotowa zmiana związana jest z dokonaną kalkulacją przewidywanego wykonania planu wydatków w zakresie zakupu materiałów biurowych, pozostałych usług oraz opłat za najem pomieszczeń biurowych.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale:

- 90019 - *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na badania lekarskie profilaktyczne: okresowe i kontrolne pracowników Departamentu Środowiska.
- 90095 – *Pozostała działalność*, wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup większej ilości ramek passe partout oraz dyplomów dla laureatów XVI edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”, co wynika z większej liczby uczestników (wzrost o 10 projektów) oraz nagradzanych.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 - *Parki krajobrazowe* w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na:

- wynagrodzenia osobowe w związku z powrotem pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym,
- podróże służbowe krajowe w związku z coraz większą liczbą zaproszeń dotyczących wygłaszania różnego rodzaju prelekcji oraz wystąpień w szkołach i innych instytucjach - pracownicy merytoryczni mają większą liczbę wyjazdów służbowych,
- wydatki związane z malowaniem pokoi w OEP w Chalinie.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Środowiska.

Marszałek Województwa  
Marek Woźniak