

Uchwała Nr 1555/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 stycznia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr 1508/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr 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, poz. 8982 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr 1508/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w ten sposób, że załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1555/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 stycznia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr 1508/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami

- Na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr z 13 stycznia 2016 r., znak DO-II.3021.2.2016 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 – *Administracja publiczna*, w rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* w następujący sposób:

zmniejszono:

- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 9.195 zł,
- § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 1.580 zł,
- § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* o kwotę 225 zł,

zwiększono:

- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 2.000 zł,
- § 4220 – *Zakup środków żywności* o kwotę 1.000 zł,
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* o kwotę 3.000 zł,
- § 4390 – *Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* o kwotę 5.000 zł.

Dokonanie zmiany planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

- Na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska z 12 stycznia 2016 r., znak DSR-III.3037.2.2016 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, w dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, w rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe*:

zmniejszono:

- § 4400 – *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* o kwotę 3.075 zł,

zwiększono:

- § 4190 – *Nagrody konkursowe* o kwotę 3.075 zł.

Dokonanie zmiany planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nagrody dla uczestników 45 Olimpiady Biologicznej w Poznaniu.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1555/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 stycznia 2016 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1508/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 8 stycznia 2016 r.

**Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych
z budżetu państwa na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				107 054 808
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 195 000
	01008		Melioracje wodne	28 862 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 206
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 920
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 920
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4260	Zakup energii	1 500 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 294 674
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 126 000
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	11 765 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 333 000
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna	5 333 000
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 726
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 274
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 406
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 594
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 071
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 929
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 427
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 573
		4128	Składki na Fundusz Pracy	38 178
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21 822
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 089
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 911
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	127 260
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72 740
		4308	Zakup usług pozostałych	1 220 217
		4309	Zakup usług pozostałych	697 783
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 089
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 911
		4418	Podróże służbowe krajowe	38 178
		4419	Podróże służbowe krajowe	21 822

1	2	3	4	5
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 452
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 548
		4438	Różne opłaty i składki	4 455
		4439	Różne opłaty i składki	2 545
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 452
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 548
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
050			Rybołówstwo i rybactwo	806 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	806 000
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	806 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 250
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500
		4128	Składki na Fundusz Pracy	11 250
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 750
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4308	Zakup usług pozostałych	25 750
		4309	Zakup usług pozostałych	9 250
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 655
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 885
600			Transport i łączność	63 926 808
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 776 808
		4270	Zakup usług remontowych	13 776 808
	60095		Pozostała działalność	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
710			Działalność usługowa	558 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	558 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 730
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 370
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 339
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 861
750			Administracja publiczna	1 723 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 560 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 112
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 858
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 826
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 339
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 365
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	163 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 941
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 019
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 184
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 874
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
851			Ochrona zdrowia	80 000
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000
852			Pomoc społeczna	4 559 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 175
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 146
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 152
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	344 990
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	558 137
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 900
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 722 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 159
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 025
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 637

1	2	3	4	5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 268
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165
		4300	Zakup usług pozostałych	43 238
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 130
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 828
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	Zakup usług pozostałych	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 157 000
	92502		Parki krajobrazowe	1 157 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 397
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 349
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 649
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 271
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4190	Nagrody konkursowe	8 305
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 620
		4260	Zakup energii	23 000
		4270	Zakup usług remontowych	34 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	154 297
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 925
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 587
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000