

UCHWAŁA Nr 1949/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 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 ust. 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:

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 38.000,00 zł o kwotę 10.500,00 zł do kwoty 27.500,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 12.000,00 zł o kwotę 10.500,00 zł do kwoty 22.500,00 zł

zmniejsza się:

rozdział 75095 - Pozostała działalność

z kwoty 6.591.699,00 zł o kwotę 89.000,00 zł do kwoty 6.502.699,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 2.176.231,00 zł o kwotę 89.000,00 zł do kwoty 2.087.231,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 988.750,00 zł o kwotę 89.000,00 zł do kwoty 899.750,00 zł

zwiększa się:

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

z kwoty 106.152.261,00 zł o kwotę 89.000,00 zł do kwoty 106.241.261,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 65.961.734,00 zł o kwotę 89.000,00 zł do kwoty 66.050.734,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 20.981.665,00 zł o kwotę 89.000,00 zł do kwoty 21.070.665,00 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

zmniejsza się:

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

z kwoty 990.249,00 zł o kwotę 2.720,00 zł do kwoty 987.529,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 941.710,00 zł o kwotę 2.720,00 zł do kwoty 938.990,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 871.467,00 zł o kwotę 2.720,00 zł do kwoty 868.747,00 zł

rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

z kwoty 748.283,00 zł o kwotę 2.736,00 zł do kwoty 745.547,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 708.926,00 zł o kwotę 2.736,00 zł do kwoty 706.190,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 625.736,00 zł o kwotę 2.736,00 zł do kwoty 623.000,00 zł

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

z kwoty 18.389.600,00 zł o kwotę 5.979,00 zł do kwoty 18.383.621,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 13.970.132,00 zł o kwotę 12.021,00 zł do kwoty 13.958.111,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 12.101.574,00 zł o kwotę 28.048,00 zł do kwoty 12.073.526,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.868.558,00 zł o kwotę 16.027,00 zł do kwoty 1.884.585,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 232.979,00 zł o kwotę 6.042,00 zł do kwoty 239.021,00 zł

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 13.360.913,00 zł o kwotę 11.495,00 zł do kwoty 13.349.418,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 11.249.456,00 zł o kwotę 11.495,00 zł do kwoty 11.237.961,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 9.196.375,00 zł o kwotę 22.073,00 zł do kwoty 9.174.302,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.053.081,00 zł o kwotę 10.578,00 zł do kwoty 2.063.659,00 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 1.725.569,00 zł o kwotę 1.127,00 zł do kwoty 1.724.442,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 1.640.689,00 zł o kwotę 1.127,00 zł do kwoty 1.639.562,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.343.383,00 zł o kwotę 1.127,00 zł do kwoty 1.342.256,00 zł

rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

z kwoty 191.824,00 zł o kwotę 333,00 zł do kwoty 191.491,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 191.824,00 zł o kwotę 333,00 zł do kwoty 191.491,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 167.106,00 zł o kwotę 333,00 zł do kwoty 166.773,00 zł

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 11.365.548,00 zł o kwotę 6.120,00 zł do kwoty 11.359.428,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 1.632.568,00 zł o kwotę 6.120,00 zł do kwoty 1.626.448,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.444.365,00 zł o kwotę 6.120,00 zł do kwoty 1.438.245,00 zł

zwiększa się:

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 9.930.706,00 zł o kwotę 30.510,00 zł do kwoty 9.961.216,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 9.390.520,00 zł o kwotę 30.510,00 zł do kwoty 9.421.030,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 7.575.487,00 zł o kwotę 30.510,00 zł do kwoty 7.605.997,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 503.362,00 zł o kwotę 25.150,00 zł do kwoty 478.212,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 552.408,00 zł o kwotę 25.150,00 zł do kwoty 577.558,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 503.362,00 zł o kwotę 25.150,00 zł do kwoty 478.212,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 187.545,00 zł o kwotę 25.150,00 zł do kwoty 212.695,00 zł

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 1949/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75084 - *Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna* pomiędzy rozdziałem 75095 - *Pozostała działalność* a rozdziałem 75018 - *Urzędy marszałkowskie* wynika z konieczności przesunięcia środków zaplanowanych na szkolenia z planu Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie do planu Departamentu Organizacyjnego i Kadr, gdzie dokonuje się wyboru podmiotów prowadzących szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i zawiera umowy.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki i Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* pomiędzy rozdziałami: 80111 – *Gimnazja specjalne*, 80131 – *Kolegia pracowników służb społecznych*, 80140 - *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 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*, 80151 – *Kwalifikacyjne kursy zawodowe*, 80195 - *Pozostała działalność* wynika z konieczności urealnienia planu finansowego zakładowego funduszu świadczeń społecznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz opłat za administrowanie i czynsze, z przeznaczeniem dla:

- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na zakup materiałów promocyjnych w związku z konferencją „Dopalacz Zdradliwy (M)ocarz” skierowaną do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli i psychologów, która odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, której WSCCKZiU w Koninie jest współorganizatorem – 16.000,00 zł,
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na wypłatę części zaległego zobowiązania wobec ZUS. Ostateczna wysokość zaległości będzie znana po rozstrzygnięciu sporu z ZUS w Pile. CDN w Pile odwołało się od niekorzystnego orzeczenia Sądu Okręgowego – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, który nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy – 52.915,00 zł,
- Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu na wywóz księgozbioru filii w Szamotułach w związku z planowaną termomodernizacją oraz przeprowadzką filii w Śremie do nowego budynku, który wymaga malowania ścian oraz cyklinowania i malowania podłóg (obecnie filia biblioteki w Śremie znajduje się w szkole podstawowej, z której na skutek postępowania administracyjnego musi się wyprowadzić) – 17.455,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie w związku z nieplanowaną likwidacją stanowiska pracy kierownika gospodarczego w ramach wdrożenia planu oszczędnościowego w etatach niepedagogicznych (w okresie tworzenia planu finansowego na rok 2016 planowane było zmniejszenie etatu do wymiaru 0,75 etatu a nie jego likwidacja)

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* w przedsięwzięciu pn. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim, realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, wynika z przewidywanej zmiany formy zawarcia umowy cywilnoprawnej, która ostatecznie zostanie podpisana z firmą prowadzącą działalność gospodarczą zamiast jak wcześniej planowano z osobą fizyczną oraz zabezpieczenia środków na usługę cateringową.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

*Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek*