

UCHWAŁA Nr 3954/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 10 pkt. 1 Uchwały XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 8334 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2017, w taki sposób, że:

w dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 132.482.208,00 zł o kwotę 882,00 zł do kwoty 132.481.326,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 113.425.446,00 zł o kwotę 882,00 zł do kwoty 113.424.564,00 zł,

zwiększa się

WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
o kwotę 882,00 zł do kwoty 882,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

rozdziale 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 18.700,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 13.700,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 31.300,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 36.300,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w ramach *Wydatków jednostek budżetowych*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 8.578.355,00 zł o kwotę 10.810,00 zł do kwoty 8.567.545,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.930.023,00 zł o kwotę 10.810,00 zł do kwoty 1.940.833,00 zł

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

w ramach *Wydatków jednostek budżetowych*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.884.728,00 zł o kwotę 8.383,00 zł do kwoty 2.876.345,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.143.797,00 zł o kwotę 8.383,00 zł do kwoty 1.152.180,00 zł

w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe

zmniejsza się

rozdział 80395 – Pozostała działalność

z kwoty 734.435,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 634.435,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 100.000,00 zł o kwotę 100.000,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 100.000,00 zł o kwotę 100.000,00 zł,

zwiększa się

rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

z kwoty 540.000,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 640.000,00 zł

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 540.000,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 640.000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 12.273.127,00 zł o kwotę 282,00 zł do kwoty 12.272.845,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.278.614,00 zł o kwotę 282,00 zł do kwoty 3.278.332,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 3.255.260,00 zł o kwotę 282,00 zł do kwoty 3.255.542,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc techniczna, z tego:

Projekt: Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu (zwroty)

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
o kwotę 282,00 zł do kwoty 282,00 zł

rozdziale 85395 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.024.196,00 zł o kwotę 13.020,00 zł do kwoty 1.011.176,00 zł

zwiększa się
grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 742.801,00 zł o kwotę 13.020,00 zł do kwoty 755.821,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, z tego:

Projekt: ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM

zmniejsza się
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 139.619,00 zł o kwotę 100,00 zł do kwoty 139.519,00 zł

zwiększa się
grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 87.715,00 zł o kwotę 100,00 zł do kwoty 87.815,00 zł

Projekt: AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM

zmniejsza się
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 37.460,00 zł o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 34.960,00 zł

zwiększa się
grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 36.474,00 zł o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 38.974,00 zł

Projekt: Na ścieżce reintegracji - działania sieciujące w subregionie pilskim

zmniejsza się
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 119.025,00 zł o kwotę 10.320,00 zł do kwoty 108.705,00 zł

zwiększa się
grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 82.662,00 zł o kwotę 10.320,00 zł do kwoty 92.982,00 zł

Projekt: „Aktywni i niezależni” - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim

zmniejsza się
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 70.717,00 zł o kwotę 100,00 zł do kwoty 70.617,00 zł

zwiększa się
grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 34.260,00 zł o kwotę 100,00 zł do kwoty 34.360,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

rozdziale 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 857.275,00 zł o kwotę 18.500,00 zł do kwoty 838.775,00 zł

zwiększa się
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 263.525,00 zł o kwotę 18.500,00 zł do kwoty 282.025,00 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 3954/2017
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2017

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na uiszczenie naliczonej kary, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego za przekroczenie terminu rozliczenia wniosku o płatność na projekcie pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko – Szamotuły*, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Infrastruktury.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdziale 75084 - *Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego* wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

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

- 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wynika z konieczności urealnienia planu wydatków Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, celem zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania jednostki oraz wydatków związanych z uczestnictwem w miejsko-powiatowym Dniu Dziecka w Szale k. Kalisza.
- 80195 - *Pozostała działalność* wynika z konieczności przeniesienia środków do planu finansowego Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na pokrycie wydatków związanych z pobytem około 100.osobowej grupy uczestników w związku z realizacją programu „Łączy nas Polska” organizowanego dla nauczycieli i uczniów polskich z Białorusi od 2 do 9 lipca 2017 roku, przez WSKCKiU w Gnieźnie i Departament Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 803 - *Szkolnictwo wyższe* pomiędzy rozdziałem 80309 - *Pomoc materialna dla studentów i doktorantów* a rozdziałem 80395 – *Pozostała działalność* wynika z konieczności przeniesienia środków zabezpieczonych na jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów i studentów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale:

- 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy* w projekcie: Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu, realizowanego ramach WRPO na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Pomoc techniczna, wynika z konieczności zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami za 2016 rok. Biuro Certyfikacji i Windykacji uznało kwotę 264,57 zł jako wydatek niekwalifikowalny w ramach wniosku o płatność nr 14 za okres od 01.12.2016 r. do 31.12.2016 r. na skutek niezastosowania „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” w zakresie przeprowadzenia zamówienia uzupełniającego w postępowaniu przetargowym dotyczącym wykonania usług pocztowych. Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
- 85395 - *Pozostała działalność* w ramach WRPO na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, w projekcie:
 - ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM, wynika z konieczności zwiększenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017 roku.
 - AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM ze względu na przewidywaną zmianę formy zawarcia umów cywilnoprawnych z firmami prowadzącymi działalność gospodarczą zamiast jak wcześniej planowano z osobami fizycznymi.
 - Na ścieżce reintegracji - działania sieciujące w subregionie pilskim wynika z konieczności zwiększenia środków w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017 roku oraz ze względu na przewidywaną zmianę formy zawarcia umów cywilnoprawnych z firmami prowadzącymi działalność gospodarczą zamiast, jak wcześniej planowano, z osobami fizycznymi.
 - „Aktywni i niezależni” - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim wynika z konieczności zwiększenia środków w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017 roku.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 855 – *Rodzina*, rozdziale 85509 - *Działalność ośrodków adopcyjnych* w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na czynsz.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*