

UCHWAŁA Nr 4206/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 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 i 2b 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

w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.965.250,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 2.935.250,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 578.164,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 608.164,00 zł

rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 203.000,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 201.000,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 203.000,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 201.000,00 zł

zwiększa się

§ 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 18.000,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł

w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo

rozdziale 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 925.000,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 920.000,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 75.000,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 80.000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 67.909.432,00 zł o kwotę 1.610.000,00 zł do kwoty 66.299.432,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 46.794.177,00 zł o kwotę 51.000,00 zł do kwoty 46.743.177,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 21.115.255,00 zł o kwotę 1.559.000,00 zł do kwoty 19.556.255,00 zł

zwiększa się

§ 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 2.380.241,00 zł o kwotę 1.610.000,00 zł do kwoty 3.990.241,00 zł

zmniejsza się:

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z kwoty 14.412.195,00 zł o kwotę 30.540,00 zł do kwoty 14.381.655,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 8.156.132,00 zł o kwotę 30.540,00 zł do kwoty 8.125.592,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 7.534.432,00 zł o kwotę 30.540,00 zł do kwoty 7.503.892,00 zł

zwiększa się:

rozdział 75095 – Pozostała działalność

z kwoty 12.604.120,00 zł o kwotę 30.540,00 zł do kwoty 12.634.660,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 2.186.895,00 zł o kwotę 30.540,00 zł do kwoty 2.217.435,00 zł, z tego:
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.207.525,00 zł o kwotę 9.884,00 zł do kwoty 1.197.641,00 zł
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 979.370,00 zł o kwotę 40.424,00 zł do kwoty 1.019.794,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

zmniejsza się

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

z kwoty 850.093,00 zł o kwotę 62.898,00 zł do kwoty 787.195,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 808.891,00 zł o kwotę 62.898,00 zł do kwoty 745.993,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 723.127,00 zł o kwotę 62.898,00 zł do kwoty 660.229,00 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 17.871.326,00 zł o kwotę 58.459,00 zł do kwoty 17.812.867,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 4.028.525,00 zł o kwotę 79.459,00 zł do kwoty 3.949.066,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.152.180,00 zł o kwotę 58.459,00 zł do kwoty 1.093.721,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.876.345,00 zł o kwotę 21.000,00 zł do kwoty 2.855.345,00 zł

zwiększa się

§ 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 25.000,00 zł o kwotę 21.000,00 zł do kwoty 46.000,00 zł

zwiększa się

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 66.654,00 zł do kwoty 66.654,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
o kwotę 66.654,00 zł do kwoty 66.654,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
o kwotę 66.654,00 zł do kwoty 66.654,00 zł

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

z kwoty 17.022.498,00 zł o kwotę 25.823,00 zł do kwoty 17.048.321,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 14.293.690,00 zł o kwotę 25.823,00 zł do kwoty 14.319.513,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 12.048.140,00 zł o kwotę 25.823,00 zł do kwoty 12.073.963,00 zł

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 50.408.667,00 zł o kwotę 18.828,00 zł do kwoty 50.427.495,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 10.508.378,00 zł o kwotę 18.828,00 zł do kwoty 10.527.206,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 8.567.545,00 zł o kwotę 18.828,00 zł do kwoty 8.586.373,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 12.441.055,00 zł o kwotę 5.259,00 zł do kwoty 12.446.314,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 11.962.495,00 zł o kwotę 5.259,00 zł do kwoty 11.967.754,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 9.440.574,00 zł o kwotę 5.259,00 zł do kwoty 9.445.833,00 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 1.959.435,00 zł o kwotę 4.793,00 zł do kwoty 1.964.228,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 1.869.334,00 zł o kwotę 4.793,00 zł do kwoty 1.874.127,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.435.645,00 zł o kwotę 4.793,00 zł do kwoty 1.440.438,00 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 1.000.535,00 zł o kwotę 500,00 zł do kwoty 1.000.035,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 368.773,00 zł o kwotę 500,00 zł do kwoty 369.273,00 zł

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 4206/2017
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 sierpnia 2017 r.**

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale:

- 01041 – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich* wynika z konieczności zabezpieczenia w dostatecznej wysokości środków na realizację zadań związanych z Planem Operacyjnym KSOW w 2017 r.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 01042 – *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, wynika z konieczności zwiększenia środków na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup drukarki wielofunkcyjnej dla komórki WZGKiAM w Poznaniu” o kwotę 2.000,00 zł.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki Mieniem.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 050 – *Rybolówstwo i rybactwo*, rozdziale 05011 – *Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020* wynika z konieczności zabezpieczenia w dostatecznej wysokości środków na budowę, utrzymanie i zabezpieczenie strony internetowej www.dprow.umww.pl.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

- w rozdziale 75018 - *Urzędy marszałkowskie* wynika z konieczności:
 - zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków na zakup materiałów, wynikających z bieżących potrzeb Biura Organizacyjnego Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Organizacyjnego Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
 - zabezpieczenia środków na wykonanie usług-ekspertyz w zakresie oceny stanu technicznego 6 wind zamontowanych w budynku siedziby UMWW i Sejmiku WW.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Nadzoru Inwestycyjnego.
 - zwiększenia środków na zadanie majątkowe jednoroczne pn.:
 - „Zakup sprzętu, narzędzi oraz wyposażenia” o kwotę 8.000,00 zł, w związku z koniecznością zakupu rusztowania umożliwiającego wykonanie przez uprawnionych pracowników urzędu bieżących prac na wysokości w siedzibach UMWW, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem firm zewnętrznych.
 - „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania” o kwotę 1.602.000,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia niezbędnych środków na przeprowadzenie przetargu na dostawę: urządzeń sieci komputerowej – celem wymiany starych urządzeń w lokalizacji Kościuszki 95 oraz al. Niepodległości 34, oprogramowania do ochrony poczty elektronicznej oraz licencji do backupu danych geodezyjnych.
Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Administracyjnego.
 - zabezpieczenia środków na realizację przez Departament Edukacji i Nauki konkursu skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów województwa wielkopolskiego charakteryzujących się najniższym poziomem rozwoju przedsiębiorczości. Jego celem jest promocja przedsiębiorczości i upowszechnianie postaw przedsiębiorczych w szkołach ponadgimnazjalnych.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki i Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.
- pomiędzy rozdziałami: 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialne*, 75095 – *Pozostała działalność* wynika z konieczności wniesienia wkładu własnego UMWW do projektu zgodnie z Umową o dotację Nr BDG-630/2017 zawartą w dniu 7 sierpnia 2017 r. pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych a Województwem Wielkopolskim na realizację zadania pn.: „ŚLADAMI POGROMCÓW ENIGMY - promocja sukcesu kryptologicznego w związku z 85-rocznicą złamania przez Polaków szyfrów Enigmy” zgłoszonego w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2017 - wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2017”.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej.
- w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* w planie finansowym Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do realnie ponoszonych wydatków.
Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Gospodarki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* pomiędzy rozdziałami 80102 – *Szkoły podstawowe specjalne*, 80111 - *Gimnazja specjalne*, 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*, 80195 - *Pozostała działalność* wynika z:

- przeniesienia zaplanowanych środków w planie finansowym Departamentu Edukacji i Nauki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów jednostek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Dodatek określony na podstawie § § 4 i 6 ust. 1, zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu Wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego nie może być wyższy niż 50% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, tj. 1.376,46 zł (średnie wynagrodzenia stażysty w 2017 roku wynosi 2.752,92 zł).Przyznano dodatek dla wszystkich dyrektorów jednostek.
- przeniesienia środków w związku z przekształceniem Gimnazjum Specjalnego działającego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej w Szkołę Podstawową Specjalną działającą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej zgodnie z Uchwałą SWW nr XXVIV/742/17 z 27 marca 2017 r.
- konieczności zwiększenia środków w planie finansowym Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup stołu interaktywnego oraz serwera” o kwotę 21.000,00 zł, w związku z koniecznością zakupu serwera, którego cena okazała się wyższa niż zakładano.
Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

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 środków na zapłatę za paliwo gazowe oraz badania okresowe pracowników powracających do pracy po długotrwałej chorobie.

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

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*