

UCHWAŁA Nr 4860/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 10 pkt 2 b Uchwały XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz.849 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

w dziale 750 - Administracja publiczna

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 87.694.765,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 87.669.765,00 zł

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 19.939.133,00 zł o kwotę 55.546,00 zł do kwoty 19.883.587,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 6.881.475,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 6.906.475,00 zł

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 4.666.000,00 zł o kwotę 55.546,00 zł do kwoty 4.721.546,00 zł

z tego:

I.

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 68.514.145,00 zł o kwotę 55.546,00 zł do kwoty 68.458.599,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 19.939.133,00 zł o kwotę 55.546,00 zł do kwoty 19.883.587,00 zł

zwiększa się

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 4.666.000,00 zł o kwotę 55.546,00 zł do kwoty 4.721.546,00 zł

II. WPRO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, Projekt: Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.176.000,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 1.151.000,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 1.327.433,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 1.352.433,00 zł

zmniejsza się

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z kwoty 18.479.588,00 zł o kwotę 579,00 zł do kwoty 18.479.009,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 13.556.129,00 zł o kwotę 579,00 zł do kwoty 13.555.550,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 13.033.329,00 zł o kwotę 579,00 zł do kwoty 13.032.750,00 zł

zwiększa się

rozdział 75095 - Pozostała działalność

z kwoty 9.251.593,00 zł o kwotę 579,00 zł do kwoty 9.252.172,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 2.453.106,00 zł o kwotę 579,00 zł do kwoty 2.453.685,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.080.794,00 zł o kwotę 579,00 zł do kwoty 1.081.373,00 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

zmniejsza się

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 20.522.818,00 zł o kwotę 196.800,00 zł do kwoty 20.326.018,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.313.665,00 zł o kwotę 196.800,00 zł do kwoty 3.116.865,00 zł

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 3.425.633,00 zł o kwotę 98.163,00 zł do kwoty 3.327.470,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 4.308.388,00 zł o kwotę 98.163,00 zł do kwoty 4.406.551,00 zł

z tego:

I.

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 7.142.750,00 zł o kwotę 196.800,00 zł do kwoty 6.945.950,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.313.665,00 zł o kwotę 196.800,00 zł do kwoty 3.116.865,00 zł

II. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Projekt: Moje kompetencje - Twój sukces

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 101.763,00 zł o kwotę 98.163,00 zł do kwoty 3.600,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 38.763,00 zł o kwotę 98.163,00 zł do kwoty 136.926,00 zł

zwiększa się

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 37.658.757,00 zł o kwotę 196.800,00 zł do kwoty 37.855.557,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 10.367.112,00 zł o kwotę 196.800,00 zł do kwoty 10.563.912,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.894.705,00 zł o kwotę 196.800,00 zł do kwoty 2.091.505,00 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zmniejsza się

rozdział 90095 - Pozostała działalność

z kwoty 16.491.884,00 zł o kwotę 13.916,00 zł do kwoty 16.477.968,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 833.500,00 zł o kwotę 13.916,00 zł do kwoty 819.584,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 826.500,00 zł o kwotę 13.916,00 zł do kwoty 812.584,00 zł

zwiększa się

rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

z kwoty 9.000,00 zł o kwotę 13.916,00 zł do kwoty 22.916,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 9.000,00 zł o kwotę 13.916,00 zł do kwoty 22.916,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 9.000,00 zł o kwotę 13.916,00 zł do kwoty 22.916,00 zł

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejsza się

rozdział 92195 - Pozostała działalność

z kwoty 905.700,00 zł o kwotę 21.937,00 zł do kwoty 883.763,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 646.000,00 zł o kwotę 21.937,00 zł do kwoty 624.063,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 620.000,00 zł o kwotę 21.937,00 zł do kwoty 598.063,00 zł

zwiększa się

rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

z kwoty 968.293,00 zł o kwotę 1.451,00 zł do kwoty 969.744,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
o kwotę 1.451,00 zł do kwoty 1.451,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
o kwotę 1.451,00 zł do kwoty 1.451,00 zł

rozdział 92118 - Muzea

z kwoty 46.389.867,00 zł o kwotę 20.486,00 zł do kwoty 46.410.353,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
o kwotę 20.486,00 zł do kwoty 20.486,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
o kwotę 20.486,00 zł do kwoty 20.486,00 zł

§ 2.

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 4860/2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 stycznia 2018 r.**

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2018

- Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków w dziale 750 - *Administracja publiczna*:
- rozdziale 75018 - *Urzędy marszałkowskie*, wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na:
 - zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zintegrowany system bezpieczeństwa w budynkach przy al. Niepodległości 18”, w związku z błędnym, względem posiadanych przez Województwo Wielkopolskie udziałów w nieruchomości przy al. Niepodległości 18, wyliczeniem oraz wskazaniem przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu wysokości partycypacji w kosztach realizacji ww. inwestycji.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego.
 - realizację umowy poprzetargowej na sukcesywne świadczenie usług drukarskich dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku w projekcie pn. „Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ”, realizowanym w ramach WPRO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna.
Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Polityki Regionalnej.
 - pomiędzy rozdziałem 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* a rozdziałem 75095 - *Pozostała działalność*, wynika z akceptacji sprawozdania przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych z rozliczenia 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”, zgodnie z którym zmniejszył się procentowy udział środków własnych w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.
W związku z tym konieczny jest zwrot środków do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej.

- Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*:
- pomiędzy rozdziałem 80195 - *Pozostała działalność* a rozdziałem 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Naprawy blacharsko-dekarskie na budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile”.
 - w rozdziale 80195 - *Pozostała działalność* w projekcie pn. „Moje kompetencje - Twój sukces” realizowanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, wynika z konieczności przeniesienia środków, które zostały zabezpieczone na realizację przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub firmy specjalistycznych szkoleń dla trenerów/specjalistów wspomaganie w ww. projekcie, natomiast w postępowaniu przetargowym oferty złożyły osoby fizyczne.
Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* pomiędzy rozdziałem 90095 - *Pozostała działalność* a rozdziałem 90024 - *Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów* wynika z konieczności dokonania zwrotu nadpłaty z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne za 2014 rok dla Still Polska sp. z o.o. z siedzibą z Żernikach.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska.

- Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, pomiędzy rozdziałem 92195 - *Pozostała działalność* a rozdziałem:
- 92114 - *Pozostałe instytucje kultury*, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań przejętych przez Województwo Wielkopolskie po likwidacji Instytucji Filmowej Film-Art. w Poznaniu,

- 92118 – *Muzea*, wynika z konieczności zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Muzeum Okręgowe w Lesznie otrzymanej w 2017 roku jako pomoc finansowa z Miasta Leszna na realizację programu pn. „Leszno – moja mała ojczyzna”.
Powyższe środki podlegają zwrotowi do Miasta Leszna.
Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Kultury.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*