

**UCHWAŁA Nr 5402/2018**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 8 czerwca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 10 pkt 1 i pkt 2 a 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.

zmniejsza się

**dział 758 – Różne rozliczenia**

z kwoty 25.569.740,00 zł o kwotę 610.270,00 zł do kwoty 24.959.470,00 zł

**rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

z kwoty 25.419.290,00 zł o kwotę 610.270,00 zł do kwoty 24.809.020,00 zł

z tego:

§ 4810 – *Rezerwy*

z kwoty 25.419.290,00 zł o kwotę 610.270,00 zł do kwoty 24.809.020,00 zł, w tym:  
*rezerwa celowa*

z kwoty 17.770.692,00 zł o kwotę 610.270,00 zł do kwoty 17.160.422,00 zł

zwiększa się

**dział 801 - Oświata i wychowanie**

z kwoty 125.363.085,00 zł o kwotę 542.857,00 zł do kwoty 125.905.942,00 zł, z tego:

**rozdział 80111 - Gimnazja specjalne**

z kwoty 520.797,00 zł o kwotę 1.869,00 zł do kwoty 522.666,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 498.142,00 zł o kwotę 1.869,00 zł do kwoty 500.011,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 468.647,00 zł o kwotę 1.869,00 zł do kwoty 470.516,00 zł

**rozdział 80116 – Szkoły policealne**

z kwoty 19.225.529,00 zł o kwotę 249.111,00 zł do kwoty 19.474.640,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*

z kwoty 14.517.477,00 zł o kwotę 249.111,00 zł do kwoty 14.766.588,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 12.225.588,00 zł o kwotę 249.111,00 zł do kwoty 12.474.699,00 zł

**rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych**

z kwoty 573.610,00 zł o kwotę 2.154,00 zł do kwoty 575.764,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*

z kwoty 532.043,00 zł o kwotę 2.154,00 zł do kwoty 534.197,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

z kwoty 457.910,00 zł o kwotę 2.154,00 zł do kwoty 460.064,00 zł

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

z kwoty 775.608,00 zł o kwotę 18.790,00 zł do kwoty 794.398,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 773.648,00 zł o kwotę 18.790,00 zł do kwoty 792.438,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 633.898,00 zł o kwotę 18.790,00 zł do kwoty 652.688,00 zł

**rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

z kwoty 61.856.706,00 zł o kwotę 160.147,00 zł do kwoty 62.016.853,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 10.819.693,00 zł o kwotę 160.147,00 zł do kwoty 10.979.840,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 8.660.303,00 zł o kwotę 160.147,00 zł do kwoty 8.820.450,00 zł

**rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne**

z kwoty 16.999.066,00 zł o kwotę 97.331,00 zł do kwoty 17.096.397,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 12.777.287,00 zł o kwotę 97.331,00 zł do kwoty 12.874.618,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 9.972.053,00 zł o kwotę 97.331,00 zł do kwoty 10.069.384,00 zł

**rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

z kwoty 2.196.956,00 zł o kwotę 13.455,00 zł do kwoty 2.210.411,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 2.125.863,00 zł o kwotę 13.455,00 zł do kwoty 2.139.318,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 1.670.739,00 zł o kwotę 13.455,00 zł do kwoty 1.684.194,00 zł

**dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

z kwoty 10.392.743,00 zł o kwotę 67.413,00 zł do kwoty 10.460.156,00 zł, z tego:

**rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne**

z kwoty 4.239.629,00 zł o kwotę 34.069,00 zł do kwoty 4.273.698,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 2.353.524,00 zł o kwotę 34.069,00 zł do kwoty 2.387.593,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 1.618.943,00 zł o kwotę 34.069,00 zł do kwoty 1.653.012,00 zł

**rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

z kwoty 4.962.058,00 zł o kwotę 33.344,00 zł do kwoty 4.995.402,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 3.984.645,00 zł o kwotę 33.344,00 zł do kwoty 4.017.989,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 3.299.169,00 zł o kwotę 33.344,00 zł do kwoty 3.332.513,00 zł

**w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**rozdziale 01095 - Pozostała działalność**

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 768.738,60 zł o kwotę 10.200,00 zł do kwoty 758.538,60 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 60.000,00 zł o kwotę 10.200,00 zł do kwoty 70.200,00 zł

**w dziale 630 – Turystyka**

**rozdziale 63095 - Pozostała działalność**

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 300.772,00 zł o kwotę 29.000,00 zł do kwoty 271.772,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 91.228,00 zł o kwotę 29.000,00 zł do kwoty 120.228,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

**rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie**

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 87.459.013,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 87.454.013,00 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*  
z kwoty 2.190.000,00 zł o kwotę 1.306.000,00 zł do kwoty 884.000,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 20.367.334,00 zł o kwotę 1.286.000,00 zł do kwoty 21.653.334,00 zł

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 7.127.541,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 7.152.541,00 zł

z tego:

**I.**

zmniejsza się

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*  
z kwoty 2.190.000,00 zł o kwotę 1.306.000,00 zł do kwoty 884.000,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 68.935.094,00 zł o kwotę 1.306.000,00 zł do kwoty 70.241.094,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 48.567.760,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 48.587.760,00 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 20.367.334,00 zł o kwotę 1.286.000,00 zł do kwoty 21.653.334,00 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 1.147.500,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 1.122.500,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 1.355.933,00 zł o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 1.380.933,00 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 1.519.977,00 zł o kwotę 5.450,00 zł do kwoty 1.514.527,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 1.305.202,00 zł o kwotę 5.450,00 zł do kwoty 1.310.652,00 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 72.723,00 zł o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 70.223,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 62.766,00 zł o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 65.266,00 zł

Projekt: AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 29.278,00 zł o kwotę 2.950,00 zł do kwoty 26.328,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
z kwoty 34.978,00 zł o kwotę 2.950,00 zł do kwoty 37.928,00 zł

**w dziale 855 – Rodzina**

**rozdziale 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych**

zmniejsza się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*  
z kwoty 1.000,00 zł o kwotę 700,00 zł do kwoty 300,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 1.207.802,00 zł o kwotę 700,00 zł do kwoty 1.208.502,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 889.164,00 zł o kwotę 474,00 zł do kwoty 889.638,00 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 318.638,00 zł o kwotę 226,00 zł do kwoty 318.864,00 zł

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

zmniejsza się

**rozdział 90095 – Pozostała działalność**

z kwoty 13.861.712,00 zł o kwotę 41.112,00 zł do kwoty 13.820.600,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 834.269,00 zł o kwotę 41.112,00 zł do kwoty 793.157,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 827.076,00 zł o kwotę 41.112,00 zł do kwoty 785.964,00 zł

zwiększa się

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

z kwoty 22.916,00 zł o kwotę 41.112,00 zł do kwoty 64.028,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 22.916,00 zł o kwotę 41.112,00 zł do kwoty 64.028,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 22.916,00 zł o kwotę 41.112,00 zł do kwoty 64.028,00 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 5402/2018  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 8 czerwca 2018 r.**

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

Uruchomienie środków z rezerwy celowej zaplanowanej na wyrównanie wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych i zwiększenie planu wydatków w dziale 801, rozdziale: 80111 - *Gimnazja specjalne*, 80116 - *Szkoły policealne*, 80131 - *Kolegia pracowników służb społecznych*, 80140 - *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego*, 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, 80147 - *Biblioteki pedagogiczne*, 80152 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* oraz w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdziale 85410 - *Internaty i bursy szkolne*, 85420 - *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze* wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planach finansowych jednostek, z utworzonej rezerwy celowej, na podwyżkę wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departament Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 - *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01095 - *Pozostała działalność* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację poszczególnych zadań związanych z zadaniem pn. „Wielkopolskie Dni Energii 2018”

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 630 - *Turystyka*, rozdziale 63095 - *Pozostała działalność* wynika z konieczności zawarcia umowy o dzieło z autorem logotypu „Wielkopolska BIKE” i opracowania księgi znaku oraz systemu identyfikacji wizualnej dla nowego logo.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 - *Urzędy marszałkowskie*:

- wynika z Uchwały Nr 5161/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 5 kwietnia 2018 r. w sprawie: zasad wyceny aktywów trwałych w Województwie Wielkopolskim. W związku z tym zmniejsza się zadania majątkowe jednoroczne pn.:

- „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania” o kwotę 1.296.000,00 zł,
  - „Zakup sprzętu, narzędzi oraz wyposażenia” o kwotę 10.000,00 zł,
- i przenosi się ww. środki do wydatków bieżących.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na umowy związane z ekspertyzami, opiniami oraz usługami na rzecz przygotowania do 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Organizacyjnego Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

- 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, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na druk i dystrybucję Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w dziale:

- 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 - *Pozostała działalność* w projektach realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne pn.:
    - ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM
    - AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIMwynika z przewidywanej zmiany formy zawarcia umowy cywilnoprawnej,
  - 855 - *Rodzina*, rozdziale 85509 - *Działalność ośrodków adopcyjnych* w wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na umowę zlecenia na usługę sprzątnięcia w filii WOA Piła oraz na zakup usług pozostałych.
- Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* pomiędzy rozdziałem 90024 – *Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów* a rozdziałem 90095 – *Pozostała działalność* wynika z konieczności zwrotu nadpłaty z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne za 2015 rok do Still Polska sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska.

*Wojciech Jankowiak*

*Wicemarszałek*