

**UCHWAŁA Nr 5829/2018**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 31 sierpnia 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 ze zm.) oraz § 10 pkt 1, pkt. 2 a i b, pkt 3 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.

**w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

**rozdziale 01095 - Pozostała działalność**

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 70.200,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 40.200,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 760.011,70 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 790.011,70 zł

**w dziale 600 - Transport i łączność**

**rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

zmniejsza się

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*  
z kwoty 75.089.223,25 zł o kwotę 57.500,00 zł do kwoty 75.031.723,25 zł

zwiększa się

§ 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*  
z kwoty 1.200.000,00 zł o kwotę 57.500,00 zł do kwoty 1.257.500,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

zmniejsza się

**rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie**

z kwoty 122.097.633,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 122.087.633,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 87.551.013,00 zł o kwotę 167.695,00 zł do kwoty 87.383.318,00 zł

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 21.636.139,00 zł o kwotę 47.305,00 zł do kwoty 21.588.834,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*  
kwoty 124.552,00 zł o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 179.552,00 zł

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
kwoty 7.136.188,00 zł o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 7.286.188,00 zł

z tego:

**I.**

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 70.120.899,00 zł o kwotę 65.000,00 zł do kwoty 70.055.899,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 48.484.760,00 zł o kwotę 17.695,00 zł do kwoty 48.467.065,00 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 21.636.139,00 zł o kwotę 47.305,00 zł do kwoty 21.588.834,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*  
kwoty 124.552,00 zł o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 179.552,00 zł

**II. WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, Projekt: Wsparcie potencjału kadrowego  
WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 37.943.753,00 zł o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 37.793.753,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
kwoty 556.000,00 zł o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 706.000,00 zł

zwiększa się

**rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

z kwoty 25.771.735,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 25.781.735,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 18.721.503,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 18.731.503,00 zł, z tego:  
zmniejsza się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 514.300,00 zł o kwotę 34.000,00 zł do kwoty 480.300,00 zł  
zwiększa się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 18.207.203,00 zł o kwotę 44.000,00 zł do kwoty 18.251.203,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

zmniejsza się

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

z kwoty 835.203,00 zł o kwotę 18.594,00 zł do kwoty 816.609,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 833.243,00 zł o kwotę 18.594,00 zł do kwoty 814.649,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 693.493,00 zł o kwotę 18.594,00 zł do kwoty 674.899,00 zł

#### **rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

z kwoty 62.042.853,00 zł o kwotę 52.576,00 zł do kwoty 61.990.277,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 11.005.840,00 zł o kwotę 52.576,00 zł do kwoty 10.953.264,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 8.817.950,00 zł o kwotę 50.076,00 zł do kwoty 8.767.874,00 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 2.187.890,00 zł o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 2.185.390,00 zł

#### **rozdział 80195 - Pozostała działalność**

z kwoty 21.891.788,00 zł o kwotę 62.324,00 zł do kwoty 21.829.464,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 7.158.515,00 zł o kwotę 62.324,00 zł do kwoty 7.096.191,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 3.771.180,00 zł o kwotę 61.347,00 zł do kwoty 3.709.833,00 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 3.387.335,00 zł o kwotę 977,00 zł do kwoty 3.386.358,00 zł

zwiększa się

#### **rozdział 80111 - Gimnazja specjalne**

z kwoty 522.666,00 zł o kwotę 4.703,00 zł do kwoty 527.369,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 500.011,00 zł o kwotę 4.703,00 zł do kwoty 504.714,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 470.516,00 zł o kwotę 4.703,00 zł do kwoty 475.219,00 zł

#### **rozdział 80116 - Szkoły policealne**

z kwoty 20.415.546,00 zł o kwotę 94.811,00 zł do kwoty 20.510.357,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 14.751.763,00 zł o kwotę 94.811,00 zł do kwoty 14.846.574,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 12.459.874,00 zł o kwotę 94.811,00 zł do kwoty 12.554.685,00 zł

#### **rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne**

z kwoty 17.123.997,00 zł o kwotę 5.739,00 zł do kwoty 17.129.736,00 zł, z tego:

zmniejsza się

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*  
z kwoty 4.027.685,00 zł o kwotę 13.741,00 zł do kwoty 4.013.944,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 12.902.218,00 zł o kwotę 19.480,00 zł do kwoty 12.921.698,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 10.069.384,00 zł o kwotę 8.239,00 zł do kwoty 10.077.623,00 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 2.832.834,00 zł o kwotę 11.241,00 zł do kwoty 2.844.075,00 zł

## **rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

z kwoty 699.215,00 zł o kwotę 22.020,00 zł do kwoty 721.235,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 698.623,00 zł o kwotę 22.020,00 zł do kwoty 720.643,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 649.696,00 zł o kwotę 22.020,00 zł do kwoty 671.716,00 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 2.214.411,00 zł o kwotę 6.221,00 zł do kwoty 2.220.632,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*  
z kwoty 2.143.318,00 zł o kwotę 6.221,00 zł do kwoty 2.149.539,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 1.684.194,00 zł o kwotę 6.221,00 zł do kwoty 1.690.415,00 zł

## **w dziale 852 – Pomoc społeczna**

### **rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej**

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 5.782.069,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 5.777.069,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 2.146.911,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 2.141.911,00 zł

zwiększa się

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*  
z kwoty 38.000,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 43.000,00 zł

## **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
kwoty 1.380.813,00 zł o kwotę 2.400,00 zł do kwoty 1.378.413,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
kwoty 1.646.070,00 zł o kwotę 2.400,00 zł do kwoty 1.648.470,00 zł

z tego:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Projekt: Kooperacja – efektywna i skuteczna

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*  
kwoty 87.095,00 zł o kwotę 2.400,00 zł do kwoty 84.695,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
kwoty 226.850,00 zł o kwotę 2.400,00 zł do kwoty 229.250,00 zł

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

zmniejsza się

**rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych**

z kwoty 66.000,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 36.000,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 66.000,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 36.000,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
z kwoty 10.000,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 4.000,00 zł  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 56.000,00 zł o kwotę 24.000,00 zł do kwoty 32.000,00 zł

zwiększa się

**rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

z kwoty 50.000,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 80.000,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*  
z kwoty 50.000,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 80.000,00 zł, z tego:  
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*  
z kwoty 50.000,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 80.000,00 zł

§ 2.

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa  
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr 5829/2018  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 31 sierpnia 2018 r.**

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 - *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01095 - *Pozostała działalność* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nagrody finansowe dla laureatów II edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” dla uczestników samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 600 - *Transport i łączność*, rozdziale 60013 - *Drogi publiczne wojewódzkie* w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wynika z zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup jednostek sprzętowych”, z uwagi na konieczność zakupu systemu do wykonywania kopii zapasowych serwerów wirtualnych gwarantujących ciągłość pracy WZDW i ochronę danych w przypadku awarii. W związku z powyższym zmniejsza się zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 188 Debrzno – Złotów z drogą gminną (ul. Złotowska) w m. Zakrzewo” do wysokości przewidywanego wykonania.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Infrastruktury.

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

- w rozdziale 75018 - *Urzędy marszałkowskie* wynika z konieczności zabezpieczenia:
  - środków na zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej i ubioru służbowego.  
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego.
  - dodatkowych środków na wynagrodzenia dla prelegentów świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia w związku z organizacją I Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego w dniach 17-18.09.2018 r. w Poznaniu i Pile.  
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.
  - środków na usługi pomocy prawnej w związku z organizacją obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.  
Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Gabinetu Marszałka.
  - środków na studia podyplomowe pracowników zaangażowanych w WRPO 2014+, w projekcie Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna.  
Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.
- w rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wynika z konieczności zabezpieczenia:
  - środków na tłumaczenia w związku z planowanymi spotkaniami z przedstawicielami biznesu amerykańskiego dotyczącymi rozwoju nowych technologii i działaniami na rzecz subregionu konińskiego.  
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.
  - dodatkowych środków głównie na zakup usług związanych z promocją Sieci Dziedzictwa Kulinarного Wielkopolska.
- pomiędzy rozdziałem 75018 - *Urzędy marszałkowskie* a rozdziałem 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wynika z konieczności:
  - zabezpieczenia dodatkowych środków na delegacje krajowe pracowników Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  - zakupu materiałów promocyjnych ukazujących Województwo Wielkopolskie jako jednostkę aktywnie wspierającą różnorodne formy ochrony środowiska i przyrody.  
Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* pomiędzy rozdziałem 80111 - Gimnazja specjalne, 80116 - Szkoły policealne, 80140 - *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*, 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, 80147 - *Biblioteki pedagogiczne*, 80151 - *Kwalifikacyjne kursy zawodowe*, 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*, 80195 - *Pozostała działalność* wynika z:

- przeniesienia zaplanowanych środków w planie finansowym Departamentu Edukacji i Nauki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów jednostek oświatowych.  
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. 1.450,10 zł (średnie wynagrodzenia stażysty w 2018 roku wynosi 2.900,20 zł). Przyznano dodatek dla wszystkich dyrektorów jednostek,
- pisma Zarządu Powiatu w Środzie Wielkopolskiej znak GN.2510.1.2017 z 28 maja 2018 r. informującym o braku możliwości dokonania „Termomodernizacji budynku położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 3” (zadanie majątkowe jednoroczne). Złożone przez inwestorów wnioski znacznie przekroczyły środki dyspozycyjne Funduszu. Środki finansowe powiatu pozwalają jedynie na remont dachu budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z posiadanymi udziałami w prawie własności Województwo Wielkopolskie na naprawę dachu powinno zabezpieczyć środki w wysokości 13.741 zł (pismo znak GN.2510.1.2017 Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej z 23 lipca 2018 r.),
- konieczności zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w celu przygotowania dokumentacji księgowej i programowej, przeprowadzenie zajęć warsztatowych terapii zajęciowej oraz sprawowania opieki nad grupą gości z Białorusi w ramach programu „To co nas łączy – Polska” w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie,
- konieczności zwiększenia środków w planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. Wzrost liczby oddziałów prowadzących Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i w Szkole Policealnej spowodował wykorzystanie zaplanowanych środków w wysokości ponad 80%. Zwiększenie planu od 1 września 2018 r. zapewni prawidłowe funkcjonowanie jednostki,
- konieczności zmiany formy zawarcia umów cywilnoprawnych – Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Zmiany zostały dokonane na wnioski Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, rozdziale 85217 - *Regionalne ośrodki polityki społecznej*, w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Modernizacja sieci elektrycznej wraz z instalacją pętli indukcyjnej w salce konferencyjnej ROPS”.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 - *Pozostała działalność*, w projekcie: Kooperacja – efektywna i skuteczna realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, wynika z niekwalifikowalności w budżecie projektu pozycji dotyczącej odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W związku z tym zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników.

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 90002 - *Gospodarka odpadami* a rozdziałem 90006 - *Ochrona gleby i wód podziemnych* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie ewentualnej umowy z podmiotem dysponującym odpowiednim terenem do magazynowania zatrzymanych transportów odpadowych, w związku z nowelizacją ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, która nakłada na marszałka województwa obowiązek wskazania miejsca strzeżonego o którym mowa wyżej.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska.

Wojciech Jankowiak  
Wicemarszałek