

UCHWAŁA Nr 4447/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 października 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 pkt. 2a 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 750 - Administracja publiczna

zmniejsza się

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

z kwoty 122.128.276,00 zł o kwotę 36.733,00 zł do kwoty 122.091.543,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 84.863.859,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 84.833.859,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 19.360.397,00 zł o kwotę 29.233,00 zł do kwoty 19.331.164,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 7.696.392,00 zł o kwotę 22.500,00 zł do kwoty 7.718.892,00 zł

z tego:

I.

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 66.086.279,00 zł o kwotę 36.733,00 zł do kwoty 66.049.546,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 46.725.882,00 zł o kwotę 7.500,00 zł do kwoty 46.718.382,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 19.360.397,00 zł o kwotę 29.233,00 zł do kwoty 19.331.164,00 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 2.242.322,00 zł o kwotę 22.500,00 zł do kwoty 2.219.822,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 1.557.678,00 zł o kwotę 22.500,00 zł do kwoty 1.580.178,00 zł

zwiększa się

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z kwoty 14.079.255,00 zł o kwotę 36.733,00 zł do kwoty 14.115.988,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 7.323.192,00 zł o kwotę 36.733,00 zł do kwoty 7.359.925,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 533.700,00 zł o kwotę 11.720,00 zł do kwoty 545.420,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 6.789.492,00 zł o kwotę 25.013,00 zł do kwoty 6.814.505,00 zł

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 9.070.468,00 zł o kwotę 136.800,00 zł do kwoty 8.933.668,00 zł

§ 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*
z kwoty 159.411,00 zł o kwotę 151,00 zł do kwoty 159.260,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 10.861.039,00 zł o kwotę 151,00 zł do kwoty 10.861.190,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.044.869,00 zł o kwotę 151,00 zł do kwoty 2.045.020,00 zł

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 6.755.310,00 zł o kwotę 136.800,00 zł do kwoty 6.892.110,00 zł

w tym:

WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Projekt: Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 158.583,00 zł o kwotę 136.800,00 zł do kwoty 21.783,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 198.577,00 zł o kwotę 136.800,00 zł do kwoty 335.377,00 zł

zmniejsza się

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 17.018.224,00 zł o kwotę 92.272,00 zł do kwoty 16.925.952,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 4.293.071,00 zł o kwotę 92.272,00 zł do kwoty 4.200.799,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.085.430,00 zł o kwotę 92.272,00 zł do kwoty 2.993.158,00 zł

zwiększa się

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

z kwoty 16.726.945,00 zł o kwotę 5.172,00 zł do kwoty 16.732.117,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 14.328.645,00 zł o kwotę 5.172,00 zł do kwoty 14.333.817,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.276.309,00 zł o kwotę 5.172,00 zł do kwoty 2.281.481,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 12.532.421,00 zł o kwotę 87.100,00 zł do kwoty 12.619.521,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 12.049.091,00 zł o kwotę 87.100,00 zł do kwoty 12.136.191,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.603.258,00 zł o kwotę 87.100,00 zł do kwoty 2.690.358,00 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 - Pozostała działalność

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 920.239,00 zł o kwotę 48,00 zł do kwoty 920.191,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.031.413,00 zł o kwotę 48,00 zł do kwoty 1.031.461,00 zł

z tego:

WPRO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Projekt: "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 34.360,00 zł o kwotę 48,00 zł do kwoty 34.312,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 70.617,00 zł o kwotę 48,00 zł do kwoty 70.665,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.049.363,00 zł o kwotę 27.438,00 zł do kwoty 1.021.925,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 438.337,00 zł o kwotę 27.438,00 zł do kwoty 465.775,00 zł

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 4447/2017
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 października 2017 r.**

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

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

- rozdziale 75018 - *Urzędy marszałkowskie*, wynika z konieczności zabezpieczenia:
 - środków na wydatki związane z wyjazdami służbowymi pracowników Departamentu Edukacji i Nauki oraz z zakupem artykułów spożywczych na potrzeby Departamentu.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.
 - dodatkowych środków na umowę zlecenie dla osoby, która będzie prowadziła spotkania okolicznościowe Departamentu Sportu i Turystyki w bieżącym roku. tj. Podsumowanie Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonach oraz Podsumowanie Roku Sportowego 2017.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki.
 - dodatkowych środków na delegacje krajowe, związane z kontrolami projektów dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014+ oraz na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia przedmiotowych kontroli w projekcie: 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 75018 - *Urzędy marszałkowskie* a rozdziałem 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację ósmej edycji Dnia św. Marcina w Brukseli oraz realizację pozostałych wydarzeń, które zostaną zorganizowane przez BIWW do końca roku.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.
- rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na usługi tłumaczeniowe podczas wizyty delegacji Województwa Wielkopolskiego w Hawanie. Wizyta delegacji została zaplanowana w związku z organizacją stoiska regionalnego Województwa Wielkopolskiego i wielkopolskich przedsiębiorców na targach CUBA FIHAV 2017.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.

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

- w rozdziale 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, wynika z:
 - przeznaczenia powstałych oszczędności na zadaniu majątkowym jednorocznym pn.: „Zakup kamery cyfrowej wraz z osprzętem”, na wydatki bieżące w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.
 - konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków, w związku ze złożeniem ofert przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, na realizację zajęć rozwijających oraz wyrównujących dla uczniów szkół podstawowych i liceów Miasta Kalisza, zindywidualizowanego podejścia w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu oraz kursów doskonalących dla nauczycieli, w projekcie: Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza, realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja.
- pomiędzy rozdziałem 80195 - *Pozostała działalność* a rozdziałem 80140 - *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego* i 80147 - *Biblioteki pedagogiczne*, wynika z konieczności przeniesienia niewykorzystanych środków na opracowanie programu informatycznego Edukacj@ - badanie losów absolwentów na:
 - usunięcie skutków awarii pionu kanalizacyjnego i rozdzielni głównej prądu w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu – kwota 5.172,00 zł,
 - przystosowanie pomieszczeń na siedzibę Filii PBP w Krotoszynie wraz z wyposażeniem w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Kaliszu – kwota 87.100,00 zł.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 85395 - *Pozostała działalność*, w projekcie: "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim, realizowanym w ramach WPRO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zleceniobiorców.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 855 – *Rodzina*, rozdziale 85502 - *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów czynszu i usług pocztowych do końca roku.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Krzysztof Grabowski
Wicemarszałek