

Uchwała Nr 5252/2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr 4779/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz Uchwały Nr 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.

Zmienia się Uchwałę Nr 4779/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zmienioną uchwałami Nr 4862/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr 5010/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w ten sposób, że załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 5252/2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr 4779/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami

- Na wniosek p.o. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 9 kwietnia 2018 r., znak ROPS.IV/0332/6/2018 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 – *Rodzina*, rozdziale 85509 – *Działalność ośrodków adopcyjnych* w następujący sposób:

zmniejszono:

- § 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* o kwotę 1.060,00 zł,
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* o kwotę 4.490,00 zł,
- § 4410 – *Podróże służbowe krajowe* o kwotę 8.000,00 zł,

zwiększono:

- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 650,00 zł,
- § 4220 – *Zakup środków żywności* o kwotę 200,00 zł,
- § 4270 – *Zakup usług remontowych* o kwotę 700,00 zł,
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* o kwotę 12.000,00 zł.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników, zakup mebli dla filii WOA w Lesznie, zakup wody pitnej dla pracowników ROPS oraz na niezbędne naprawy sprzętu komputerowego.

- Na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska z 19 kwietnia 2018 r., znak DSR-III.ZD-00353/18 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* w następujący sposób:

zmniejszono:

- § 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* o kwotę 3.100,00 zł,
- § 4190 – *Nagrody konkursowe* o kwotę 1.100,00 zł,

zwiększono:

- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 3.100,00 zł,
- § 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* o kwotę 1.100,00 zł.

Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wynika z:

- przeniesienia niewykorzystanych środków w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wypłatę bieżących wynagrodzeń,
- konieczności zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu wód opadowych oraz na zakup usług zdrowotnych w związku ze skierowaniem pracowników na dodatkowe badania wysokościowe związane z realizacją zadań statutowych.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 5252/2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 4779/2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 4 stycznia 2018 r. ze zm.

**Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych
z budżetu państwa na 2018 rok**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|-----------------------|--------------|------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 96 518 817,56 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 22 544 830,60 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 16 709 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 819 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 207,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 047 820,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 671 191,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 084 047,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 235,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 726 000,00 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 5 800 000,00 |
| | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna | 5 800 000,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 836 361,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 049 639,00 |
| | | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 626,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 374,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 333 421,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 579,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 41 360,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 23 640,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 363,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 637,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 658,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 242,00 |
| | | 4228 | Zakup środków żywności | 6 363,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 3 637,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 1 231 130,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 703 970,00 |
| | | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 12 726,00 |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 7 274,00 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 22 270,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 12 730,00 |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 19 089,00 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 911,00 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 3 181,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 1 819,00 |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 452,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 548,00 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 35 830,60 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 35 830,60 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 980 000,00 |
| | 05011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 | 980 000,00 |
| | | | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna | 980 000,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 531 000,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 000,00 |
| | | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 250,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 750,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 750,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 250,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 12 000,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 750,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 250,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 11 250,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 3 750,00 |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 750,00 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 250,00 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 750,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 250,00 |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 67 335 853,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 50 000 000,00 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 17 185 853,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 185 853,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 150 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 107 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 107 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 180,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 728,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 533,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 787,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 565 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 565 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 435 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 750,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 890,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 756,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 604,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 783 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 420 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 005 730,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 600,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 507,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 864,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 199,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 163 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 017,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 646,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 230,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 050,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| | 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 200 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 112,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 248,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 705,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 238,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 697,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 10 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 61 000,00 |
| | 85147 | | Centra zdrowia publicznego | 20 000,00 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 21 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 50 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 50 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 000,00 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 3 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 875 133,96 |
| | 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 1 722 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|--------------|--|---------------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 514 344,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 671 966,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 940,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 352,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 906,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 360,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 900,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 097,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 085,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 212 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 |
| | | 85595 | Pozostała działalność | 153 133,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 141,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 027,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 965,37 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 47 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 36 000,00 |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 11 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 000,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 157 000,00 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 1 157 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 502 511,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 526,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 443,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 946,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 474,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 48 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 700,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |