

UCHWAŁA Nr 381/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2019

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 § 11 pkt 1 Uchwały Nr III/26/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 1331 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2019, w taki sposób, że:

w dziale 630 – Turystyka

rozdziale 63095 - Pozostała działalność

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 91.228,00 zł o kwotę 87,00 zł do kwoty 91.141,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 306.772,00 zł o kwotę 87,00 zł do kwoty 306.859,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

rozdziale 71003 - Biura planowania przestrzennego

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 5.050.992,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 5.044.992,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 652.080,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 646.080,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 450,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 6.450,00 zł

rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 4.458.673,00 zł o kwotę 354,00 zł do kwoty 4.458.319,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.059.632,00 zł o kwotę 354,00 zł do kwoty 1.059.986,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.445.701,00 zł o kwotę 53.272,00 zł do kwoty 1.392.429,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 54.299,00 zł o kwotę 53.272,00 zł do kwoty 107.571,00 zł

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 91.266.075,00 zł o kwotę 198.836,00 zł do kwoty 91.067.239,00 zł

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 23.291.231,00 zł o kwotę 1.164,00 zł do kwoty 23.290.067,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 7.266.170,00 zł o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 7.466.170,00 zł

z tego:

I. w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 23.291.231,00 zł o kwotę 1.164,00 zł do kwoty 23.290.067,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 52.444.783,00 zł o kwotę 1.164,00 zł do kwoty 52.445.947,00 zł

II. WRPO na lata 2014-2020, 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 796.500,00 zł o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 596.500,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 1.706.934,00 zł o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.906.934,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

zmniejsza się:

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 1.816.780,00 zł o kwotę 41.418,00 zł do kwoty 1.775.362,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 1.772.713,00 zł o kwotę 41.418,00 zł do kwoty 1.731.295,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.350.140,00 zł o kwotę 38.620,00 zł do kwoty 1.311.520,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 422.573,00 zł o kwotę 2.798,00 zł do kwoty 419.775,00 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 19.153.048,00 zł o kwotę 90.556,00 zł do kwoty 19.062.492,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 7.992.374,00 zł o kwotę 90.556,00 zł do kwoty 7.901.818,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 4.077.727,00 zł o kwotę 90.556,00 zł do kwoty 3.987.171,00 zł

zwiększa się:

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

z kwoty 168.705,00 zł o kwotę 9.156,00 zł do kwoty 177.861,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 163.793,00 zł o kwotę 9.156,00 zł do kwoty 172.949,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 148.577,00 zł o kwotę 9.156,00 zł do kwoty 157.733,00 zł

rozdział 80116 - Szkoły policealne

z kwoty 27.336.897,00 zł o kwotę 26.980,00 zł do kwoty 27.363.877,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 14.946.526,00 zł o kwotę 26.980,00 zł do kwoty 14.973.506,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 12.696.871,00 zł o kwotę 26.980,00 zł do kwoty 12.723.851,00 zł

rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

z kwoty 974.947,00 zł o kwotę 5.743,00 zł do kwoty 980.690,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 960.622,00 zł o kwotę 5.743,00 zł do kwoty 966.365,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 855.417,00 zł o kwotę 5.743,00 zł do kwoty 861.160,00 zł

rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 40.734.401,00 zł o kwotę 30.716,00 zł do kwoty 40.765.117,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 16.651.100,00 zł o kwotę 30.716,00 zł do kwoty 16.681.816,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 14.367.752,00 zł o kwotę 30.716,00 zł do kwoty 14.398.468,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 20.307.208,00 zł o kwotę 8.614,00 zł do kwoty 20.315.822,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 12.568.632,00 zł o kwotę 19.049,00 zł do kwoty 12.549.583,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 10.600.868,00 zł o kwotę 19.049,00 zł do kwoty 10.581.819,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 58.872,00 zł o kwotę 27.663,00 zł do kwoty 86.535,00 zł

rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

z kwoty 1.220.578,00 zł o kwotę 50.765,00 zł do kwoty 1.271.343,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 1.218.564,00 zł o kwotę 50.765,00 zł do kwoty 1.269.329,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.147.901,00 zł o kwotę 47.967,00 zł do kwoty 1.195.868,00 zł

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 70.663,00 zł o kwotę 2.798,00 zł do kwoty 73.461,00 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PO WER, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 80.214,00 zł o kwotę 2.998,00 zł do kwoty 77.216,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 21.801,00 zł o kwotę 2.998,00 zł do kwoty 24.799,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

zmniejsza się:

rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

z kwoty 26.271.806,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 26.171.806,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 12.515.507,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 12.415.507,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.435.769,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 3.335.769,00 zł

zwiększa się:

rozdział 85395 – Pozostała działalność

z kwoty 37.033.480,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 37.133.480,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.266.384,00 zł o kwotę 15.753,00 zł do kwoty 1.250.631,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 857.866,00 zł o kwotę 15.753,00 zł do kwoty 873.619,00 zł

z tego:

I.

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł

II. WRPO na lata 2014-2020, Projekt: "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 14.576,00 zł o kwotę 532,00 zł do kwoty 14.044,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 30.600,00 zł o kwotę 532,00 zł do kwoty 31.132,00 zł

III. PO WER, projekt: Kooperacja - efektywna i skuteczna

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 309.726,00 zł o kwotę 16.285,00 zł do kwoty 293.441,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 126.900,00 zł o kwotę 16.285,00 zł do kwoty 143.185,00 zł

w dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.028.311,00 zł o kwotę 627,00 zł do kwoty 1.027.684,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 253.429,00 zł o kwotę 627,00 zł do kwoty 254.056,00 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 381/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 lutego 2019 r.**

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2019

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale:

- 630 – *Turystyka*, rozdziale 63095 - *Pozostała działalność*,
- 710 - *Działalność usługowa*, rozdziale 71012 - *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*
- 750 - *Administracja publiczna*, rozdziałach 75011 - *Urzędy wojewódzkie* oraz 75018 - *Urzędy marszałkowskie*,

wynika ze wzrostu wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2435).

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 710 - *Działalność usługowa*, rozdziale 71003 - *Biura planowania przestrzennego*, w planie finansowym Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Infrastruktury.

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

- 75011 - *Urzędy wojewódzkie* oraz rozdziale 75018 - *Urzędy marszałkowskie*, wynika z konieczności urealnienia planu wydatków na realizację zadań polegających na szacowaniu i wycenie rozmiaru szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

- 75018 - *Urzędy marszałkowskie*, w projekcie: Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ, realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020, wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na badania ewaluacyjne finansowane ze środków PT WRPO 2014+.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

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

- pomiędzy rozdziałem 80195 – *Pozostała działalność* a rozdziałem 80111 - *Gimnazja specjalne*, 80116 - *Szkoły policealne*, 80140 - *Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* wynika z przeniesienia zaplanowanych środków w planie finansowym Departamentu Edukacji i Nauki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów jednostek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 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 wynagrodzenie stażysty w 2019 roku wynosi 3.045,21 zł). Przyznano dodatek na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2019 roku.
- pomiędzy rozdziałem 80151 - *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* a rozdziałem 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* w planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance wynika z konieczności przeniesienia środków w związku z otwarciem od 28 stycznia 2019 r. kierunku *Produkcja wyrobów cukierniczych* jako kwalifikacyjny kurs zawodowy (Uchwała nr XXXIII/847/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 24.07.2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starej Łubiance).

- w rozdziale 80147 - *Biblioteki pedagogiczne*, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, rozdziale 85228 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* w projekcie: Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych, realizowanym w ramach PO WER, wynika z konieczności zabezpieczenia środków m.in. na usługi pozostałe, zakup paliwa oraz opłaty za czynsz.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*:

- pomiędzy rozdziałem 85332 - *Wojewódzkie urzędy pracy* a rozdziałem 85395 – *Pozostała działalność* w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nagrody finansowe w konkursie na najlepszy powiatowy urząd pracy w Wielkopolsce w zakresie efektywnej aktywizacji bezrobotnych. Organizacja konkursu „Liderów wykorzystania środków na aktywizację – aktywne powiatowe urzędy pracy z terenu województwa wielkopolskiego” ma na celu wsparcie i promocję efektywnych działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
- w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, w projekcie:
 - "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim, realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020 wynika z niższej od planowanej kwoty odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Powstałe oszczędności przenosi się na wynagrodzenia pracowników,
 - Kooperacja - efektywna i skuteczna, realizowanym w ramach PO WER wynika z konieczności zabezpieczenia środków m.in. na usługi pozostałe, zakup energii.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 855 – *Rodzina*, rozdziale 85509 - *Działalność ośrodków adopcyjnych* w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, wynika ze wzrostu wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2435).

Zmiany zostały dokonane na wniosek p.o. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek