

UCHWAŁA Nr 683/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 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 następujący sposób:

w dziale 750 - Administracja publiczna

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 7.466.304,00 zł o kwotę 81,00 zł do kwoty 7.466.223,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 92.309.540,00 zł o kwotę 81,00 zł do kwoty 92.309.621,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, projekt: Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 1.777.604,00 zł o kwotę 81,00 zł do kwoty 1.777.523,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 5.000,00 zł o kwotę 81,00 zł do kwoty 5.081,00 zł

rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 13.075.260,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 13.060.260,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 487.990,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 502.990,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

zmniejsza się:

rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

z kwoty 560.147,00 zł o kwotę 1.316,00 zł do kwoty 558.831,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 533.794,00 zł o kwotę 1.316,00 zł do kwoty 532.478,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 78.707,00 zł o kwotę 1.316,00 zł do kwoty 77.391,00 zł

rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych

z kwoty 580.717,00 zł o kwotę 536,00 zł do kwoty 580.181,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 529.754,00 zł o kwotę 536,00 zł do kwoty 529.218,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 70.772,00 zł o kwotę 536,00 zł do kwoty 70.236,00 zł

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

z kwoty 980.690,00 zł o kwotę 419,00 zł do kwoty 980.271,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 966.365,00 zł o kwotę 419,00 zł do kwoty 965.946,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 105.205,00 zł o kwotę 419,00 zł do kwoty 104.786,00 zł

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 38.907.750,00 zł o kwotę 17.116,00 zł do kwoty 38.890.634,00 zł, z tego:

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 18.942.071,00 zł o kwotę 63.210,00 zł do kwoty 18.878.861,00 zł

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.203.671,00 zł o kwotę 31.706,00 zł do kwoty 2.171.965,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 11.226.320,00 zł o kwotę 77.800,00 zł do kwoty 11.304.120,00 zł

z tego:

I.

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 14.458.028,00 zł o kwotę 17.116,00 zł do kwoty 14.440.912,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 12.254.357,00 zł o kwotę 14.590,00 zł do kwoty 12.268.947,00 zł
zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.203.671,00 zł o kwotę 31.706,00 zł do kwoty 2.171.965,00 zł

II. WRPO na lata 2014-2020, projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020

zmniejsza się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 6.666.275,00 zł o kwotę 77.800,00 zł do kwoty 6.588.475,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 11.150.300,00 zł o kwotę 77.800,00 zł do kwoty 11.228.100,00 zł

rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

z kwoty 1.271.343,00 zł o kwotę 684,00 zł do kwoty 1.270.659,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 1.269.329,00 zł o kwotę 684,00 zł do kwoty 1.268.645,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 73.461,00 zł o kwotę 684,00 zł do kwoty 72.777,00 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność

z kwoty 20.041.366,00 zł o kwotę 30.229,00 zł do kwoty 20.011.137,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 7.891.818,00 zł o kwotę 30.229,00 zł do kwoty 7.861.589,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 3.979.623,00 zł o kwotę 25.036,00 zł do kwoty 3.954.587,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 3.912.195,00 zł o kwotę 5.193,00 zł do kwoty 3.907.002,00 zł

zwiększa się:

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

z kwoty 427.420,00 zł o kwotę 474,00 zł do kwoty 427.894,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 409.793,00 zł o kwotę 474,00 zł do kwoty 410.267,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 49.841,00 zł o kwotę 474,00 zł do kwoty 50.315,00 zł

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

z kwoty 177.861,00 zł o kwotę 1.915,00 zł do kwoty 179.776,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 172.949,00 zł o kwotę 1.915,00 zł do kwoty 174.864,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 15.216,00 zł o kwotę 1.915,00 zł do kwoty 17.131,00 zł

rozdział 80116 - Szkoły policealne

z kwoty 27.374.425,00 zł o kwotę 11.468,00 zł do kwoty 27.385.893,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 14.984.054,00 zł o kwotę 11.468,00 zł do kwoty 14.995.522,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.249.655,00 zł o kwotę 11.468,00 zł do kwoty 2.261.123,00 zł

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

z kwoty 20.069.118,00 zł o kwotę 35.128,00 zł do kwoty 20.104.246,00 zł

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 12.549.583,00 zł o kwotę 35.128,00 zł do kwoty 12.584.711,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.967.764,00 zł o kwotę 35.128,00 zł do kwoty 2.002.892,00 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 1.775.362,00 zł o kwotę 1.315,00 zł do kwoty 1.776.677,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 1.731.295,00 zł o kwotę 1.315,00 zł do kwoty 1.732.610,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 419.775,00 zł o kwotę 1.315,00 zł do kwoty 421.090,00 zł

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85195 - Pozostała działalność

w ramach *Wydatków jednostki budżetowej*

zmniejsza się

grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 293.487,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 278.487,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 2.000,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 17.000,00 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 611.147,00 zł o kwotę 73.000,00 zł do kwoty 538.147,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 4.835.909,00 zł o kwotę 73.000,00 zł do kwoty 4.908.909,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 273.890,00 zł o kwotę 23.000,00 zł do kwoty 250.890,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 411.050,00 zł o kwotę 23.000,00 zł do kwoty 434.050,00 zł

Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, projekt: Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe-Social(I)Makers)

zmniejsza się

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 251.946,00 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 201.946,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 135.730,00 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 185.730,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

zmniejsza się

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

z kwoty 4.003.423,00 zł o kwotę 4.727,00 zł do kwoty 3.998.696,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 3.865.162,00 zł o kwotę 4.727,00 zł do kwoty 3.860.435,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 632.711,00 zł o kwotę 4.727,00 zł do kwoty 627.984,00 zł

rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

z kwoty 323.408,00 zł o kwotę 5.543,00 zł do kwoty 317.865,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 302.089,00 zł o kwotę 5.543,00 zł do kwoty 296.546,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 32.947,00 zł o kwotę 5.543,00 zł do kwoty 27.404,00 zł

zwiększa się

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

z kwoty 2.922.018,00 zł o kwotę 10.270,00 zł do kwoty 2.932.288,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 2.893.982,00 zł o kwotę 10.270,00 zł do kwoty 2.904.252,00 zł, z tego:
zwiększa się grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 1.875.248,00 zł o kwotę 10.971,00 zł do kwoty 1.886.219,00 zł
zmniejsza się grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.018.734,00 zł o kwotę 701,00 zł do kwoty 1.018.033,00 zł

w dziale 855 – Rodzina

rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych

zmniejsza się

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 1.281.752,00 zł o kwotę 500,00 zł do kwoty 1.281.252,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 259.068,00 zł o kwotę 500,00 zł do kwoty 258.568,00 zł

zwiększa się

grupę paragrafów *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
z kwoty 1.000,00 zł o kwotę 500,00 zł do kwoty 1.500,00 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.

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 683/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

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

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

- 75018 - *Urzędy marszałkowskie* w projekcie pn.: „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ”, realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020 przez Departament Polityki Regionalnej, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ubezpieczenia społeczne związane z realizacją umowy zlecenia na wykonanie usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wykładu podczas spotkania dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

- 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wynika z konieczności uzupełnienia planu wynagrodzeń wypłacanych z tytułu umów o dzieło dla kapituły „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce” oraz na szkolenia przeprowadzane dla członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska.

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

Dokonanie zmiany planu wydatków,

- w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, w projekcie pn.: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”, realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na koszty delegacji doradców metodycznych oraz zapewnienia środków na dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych do realizacji zadań związanych z ww. projektem.
- w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, pomiędzy rozdziałami: 80102 - *Szkoły podstawowe specjalne*, 80111 - *Gimnazja specjalne*, 80116 - *Szkoły policealne*, 80121 - *Licea ogólnokształcące specjalne*, 80131 - *Kolegia pracowników służb społecznych*, 80140 - *Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia 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, technicach, 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* oraz w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* pomiędzy rozdziałami: 85410 - *Internaty i bursy szkolne*, 85420 - *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*, 85421 - *Młodzieżowe ośrodki socjoterapii* wynika z konieczności urealnienia planów finansowych jednostek organizacyjnych i Departamentu Edukacji i Nauki w związku z:

- rozliczeniem: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe i zabezpieczeniem środków dla:
 - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na częściowe pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników pomocniczych i obsługi, (zwiększenie o dwa etaty od lipca 2019 roku),
 - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na zadanie remontowe pn.: „Wymiana części ogrodzenia wraz z wykonaniem małej architektury”,
 - Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu na pokrycie opłat czynszowych dotyczących Filii w Ostrzeszowie,
 - Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika,
- rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przeniesienia środków w ramach posiadanego planu finansowego na: bieżące wydatki związane z działalnością statutową, umowy zlecenia dla prowadzących warsztaty i wykłady związane z doradztwem zawodowym oraz wynagrodzenia osobowe w Centrach Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w: Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika ODN w Poznaniu.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 851 - *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85195 - *Pozostała działalność*, wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia z tytułów umów zlecenia lub umów o dzieło w związku z planowanymi wykładami i szkoleniami organizowanymi przez Departament Zdrowia. Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia.

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

- 852 - *Pomoc społeczna*, rozdziale 85217 - *Regionalne ośrodki polityki społecznej* w projekcie pn.:
 - „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022”, realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020,
 - „Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe-Social(I)Makers)”, realizowanym w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA, związane jest z przewidywaną zmianą formy zawarcia umowy cywilnoprawnej,
- 855 - *Rodzina*, rozdziale 85509 - *Działalność ośrodków adopcyjnych* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników. Zmiany zostały dokonane na wniosek p.o. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.