

UCHWAŁA Nr 961/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz w związku z Uchwałą 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 planu dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2019 w następujący sposób:

zmniejsza się:

dział 801 – Oświata i wychowanie

z kwoty 4.007.693,00 zł o kwotę 310.025,00 zł do kwoty 3.697.668,00 zł, z tego:

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 3.606.526,00 zł o kwotę 310.025,00 zł do kwoty 3.296.501,00 zł, z tego:

§ 2220 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*
z kwoty 3.460.212,00 zł o kwotę 310.025,00 zł do kwoty 3.150.187,00 zł

zwiększa się:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

z kwoty 36.900.147,79 zł o kwotę 280.426,00 zł do kwoty 37.180.573,79 zł, z tego:

rozdział 01095 – Pozostała działalność

z kwoty 114.647,79 zł o kwotę 280.426,00 zł do kwoty 395.073,79 zł, z tego:

§ 2210 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa*
z kwoty 9.401,79 zł o kwotę 280.426,00 do kwoty 289.827,79 zł

dział 600 – Transport i łączność

z kwoty 96.355.088,07 zł o kwotę 144.363,45 zł do kwoty 96.499.451,52 zł, z tego:

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

z kwoty 11.425.651,72 zł o kwotę 144.363,45 zł do kwoty 11.570.015,17 zł

§ 2950 - *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*
z kwoty 28.771,42 zł o kwotę 144.363,45 zł do kwoty 173.134,87 zł

dział 750 – Administracja publiczna

z kwoty 5.875.533,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 5.881.533,00 zł, z tego:

rozdział 75095 – Pozostała działalność

z kwoty 3.688.500,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 3.694.500,00 zł, z tego:

§ 0909 - *Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*

o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł

§ 2918 - *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*

o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z kwoty 10.990.658,00 zł o kwotę 712.000,00 zł do kwoty 11.702.658,00 zł, z tego:

rozdział 85395 – Pozostała działalność

z kwoty 3.056.670,00 zł o kwotę 712.000,00 zł do kwoty 3.768.670,00 zł, z tego:

§ 0909 - *Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*

z kwoty 32.500,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 34.500,00 zł

§ 2919 - *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*

z kwoty 186.400,00 zł o kwotę 360.000,00 zł do kwoty 546.400,00 zł

§ 2959 - *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*

z kwoty 650.000,00 zł o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z kwoty 1.367.617,00 zł o kwotę 18.422,00 zł do kwoty 1.386.039,00 zł, z tego:

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 18.422,00 zł do kwoty 18.422,00 zł, z tego:

§ 2460 - *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

o kwotę 18.422,00 zł do kwoty 18.422,00 zł

§ 2.

Dokonywane zmiany planu wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2019 na zadania wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób:

zmniejsza się:

dział 801 – Oświata i wychowanie

z kwoty 118.099.671,00 zł o kwotę 310.025,00 zł do kwoty 117.789.646,00 zł, z tego:

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z kwoty 40.782.031,00 zł o kwotę 310.025,00 zł do kwoty 40.472.006,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostek budżetowych*
z kwoty 14.646.541,00 zł o kwotę 310.025,00 zł do kwoty 14.336.516,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 12.474.576,00 zł o kwotę 298.917,00 zł do kwoty 12.175.659,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 2.171.965,00 zł o kwotę 11.108,00 zł do kwoty 2.160.857,00 zł

zwiększa się:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

z kwoty 54.604.562,79 zł o kwotę 280.426,00 zł do kwoty 54.884.988,79 zł, z tego:

rozdział 01095 - Pozostała działalność

z kwoty 6.727.737,79 zł o kwotę 280.426,00 zł do kwoty 7.008.163,79 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 695.601,79 zł o kwotę 280.426,00 zł do kwoty 976.027,79 zł, z tego:
grupę paragrafów *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
z kwoty 43.700,00 zł o kwotę 240.789,00 zł do kwoty 284.489,00 zł
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 651.901,79 zł o kwotę 39.637,00 zł do kwoty 691.538,79 zł

dział 600 – Transport i łączność

z kwoty 873.701.898,07 zł o kwotę 144.363,45 zł do kwoty 873.846.261,52 zł, z tego:

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

z kwoty 484.801.297,72 zł o kwotę 144.363,45 zł do kwoty 484.945.661,17 zł

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 46.497.086,42 zł o kwotę 144.363,45 zł do kwoty 46.641.449,87 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 46.497.086,42 zł o kwotę 144.363,45 zł do kwoty 46.641.449,87 zł

dział 750 – Administracja publiczna

z kwoty 157.575.836,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 157.581.836,00 zł, z tego:

rozdział 75095 – Pozostała działalność

z kwoty 6.470.868,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 6.476.868,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 60.000,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 66.000,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO (zwroty)

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 6.000,00 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

z kwoty 65.690.683,00 zł o kwotę 712.000,00 zł do kwoty 66.402.683,00 zł, z tego:

rozdział 85395 – Pozostała działalność

z kwoty 37.311.900,00 zł o kwotę 712.000,00 zł do kwoty 38.023.900,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 1.699.340,00 zł o kwotę 712.000,00 zł do kwoty 2.411.340,00 zł

z tego:

WRPO na lata 2014-2020

grupę paragrafów *pozostałe wydatki bieżące*
z kwoty 1.228.755,00 zł o kwotę 712.000,00 zł do kwoty 1.940.755,00 zł

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z kwoty 38.772.520,00 zł o kwotę 18.422,00 zł do kwoty 38.790.942,00 zł, z tego:

rozdział 90095 – Pozostała działalność

z kwoty 34.910.209,00 zł o kwotę 18.422,00 zł do kwoty 34.928.631,00 zł, z tego:

grupę paragrafów *Wydatki jednostki budżetowej*
z kwoty 1.249.749,00 zł o kwotę 18.422,00 zł do kwoty 1.268.171,00 zł, z tego:
grupę paragrafów *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*
z kwoty 1.199.500,00 zł o kwotę 18.422,00 zł do kwoty 1.217.922,00 zł

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 961/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2019

- I. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.206.2019.7 z 21 czerwca 2019 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 220/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku zmniejszono plan dotacji celowej na rok 2019 w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* o kwotę 310.025,00 zł. Powyższego zmniejszenia dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- II. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.187.2019.7 z 4 czerwca 2019 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 207/19 z 3 czerwca 2019 roku zwiększono plan dotacji celowej na 2019 r. w dziale 010 - *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01095 - *Pozostała działalność* o kwotę 280.426,00 zł.
Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów dokonania podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.
- III. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* wynika z rozliczenia dotacji celowej w ramach pomocy finansowej uzyskanej w 2018 r. od jednostek samorządów terytorialnych z przeznaczeniem na uruchomienie połączeń w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Dodatkowe połączenia prowadzone były przez Spółkę Koleje Wielkopolskie. Po przeprowadzeniu audytu prawno-finansowego dotyczącego sprawdzenia rocznego rozliczenia rekompensaty finansowej przekazanej Spółce Koleje Wielkopolskie na realizację rozkładu jazdy pociągów dla połączeń w ramach PKM w okresie 10.12.2017 r. – 31.12.2018 r. wprowadza się do budżetu środki finansowe przekazane przez Spółkę Koleje Wielkopolskie w wysokości 144.363,45 zł, z tego:
- Miasto Poznań – 36.113,57 zł,
 - Powiat Poznański – 16.136,51 zł,
 - Miasto i Gmina Buk – 18.853,81 zł,
 - Gmina Opalenica – 18.853,81 zł,
 - Gmina Dopiewo – 18.853,81 zł,
 - Gmina Nowy Tomyśl – 18.853,81 zł,
 - Powiat Nowotomyski – 15.574,89 zł,
 - Gmina Swarzędz – 1.123,24 zł.
- Powyższe środki podlegają zwrotowi odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego.
Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Transportu.
- IV. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75095 – *Pozostała działalność*, wynika z konieczności wprowadzenia prognozowanej kwoty zwrotów dotacji celowej z budżetu państwa z lat poprzednich w związku z jej nieprawidłowym wykorzystaniem oraz odpowiadających odsetek w projekcie pn.: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO, w ramach WRPO na lata 2014-2020. Ze względu na częste zwroty środków przez beneficjentów oraz krótkie terminy przekazania rozliczonych i wyjaśnionych kwot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, wprowadza się prognozowane kwoty na 2019 r.
Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.
- V. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 - *Pozostała działalność*, wynikają:
- ze zwrotów odsetek naliczonych zgodnie z art. 207 Ustawy o finansach publicznych oraz zwrotów niewykorzystanych środków z naruszeniem procedur z dofinansowania 2017 i 2018 roku dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach WRPO na lata 2014-2020. Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
- Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

- z konieczności zwiększenia prognozowanej kwoty zwrotów dotacji celowej z budżetu państwa z lat poprzednich w związku z jej nieprawidłowym wykorzystaniem lub niewykorzystaniem. Ze względu na częste zwroty środków przez beneficjentów oraz krótkie terminy przekazania rozliczonych i wyjaśnionych kwot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, wprowadza się prognozowane kwoty na 2019 r. Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

- VI. Na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu znak WFOS-II-DPP-MW/400/168/2019 z 30 maja 2019 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków na 2019 r. w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę 18.422,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Organizacja etapu okręgowego XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej”. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska.